

**UCHWAŁA NR XII/47/2015
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2015 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 23 lutego 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.21.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2015 r.,
- Uchwałą Nr VI/22/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 20 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 14 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 22 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 08 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.44.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06 2015 r.,
- Uchwałą Nr X/42/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 20 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.56.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 14 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.63.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 04 września 2015 r.,
- Uchwałą Nr XI/45/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 29 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2015 rok w wysokości **13.900.308,57 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.520.308,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 380.000,00 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 1.386.293,60 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 229.334,06 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **13.584.963,11 zł**, zmiany 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 1.386.293,60 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 17.563,85 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **12.746.698,06 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.619.941,36 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.624.391,76 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.995.549,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 488.100,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.432.285,85 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 181.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 17.563,85 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 7.807,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **838.265,05 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym :

a) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 40.000,00 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/47/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 148,28	110 106,71	351 254,99
	01095		Pozostała działalność	241 148,28	110 106,71	351 254,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 548,28	110 106,71	348 654,99
600			Transport i łączność	101 020,00	70 000,00	171 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 020,00	70 000,00	171 020,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 070,00	3 540,00	47 610,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 520,00	3 540,00	8 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 520,00	3 540,00	8 060,00
801			Oświata i wychowanie	266 837,00	26 638,61	293 475,61
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	13 213,97	13 913,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 213,97	13 213,97
	80110		Gimnazja	400,00	13 424,64	13 824,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 424,64	13 424,64
852			Pomoc społeczna	993 374,91	12 257,00	1 005 631,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 973,00	2 027,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 973,00	2 027,00	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	38 587,00	4 413,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 587,00	4 413,00	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 101,00	5 817,00	18 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 701,00	5 817,00	17 518,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 677,00	2 779,00	8 456,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 677,00	2 779,00	8 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 924,00	2 205,00	7 129,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	753,00	574,00	1 327,00
Razem:				13 674 987,25	225 321,32	13 900 308,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/47/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 548,28	110 106,71	348 654,99
	01095		Pozostała działalność	238 548,28	110 106,71	348 654,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 548,28	110 106,71	348 654,99
750			Administracja publiczna	43 981,00	0,00	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	0,00	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	0,00	43 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 070,00	3 540,00	47 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 585,00	0,00	12 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 585,00	0,00	12 585,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 520,00	3 540,00	8 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 520,00	3 540,00	8 060,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 348,00	0,00	20 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 348,00	0,00	20 348,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 957,00	0,00	5 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 957,00	0,00	5 957,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 638,61	26 638,61
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 213,97	13 213,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 213,97	13 213,97

	80110		Gimnazja	0,00	13 424,64	13 424,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 424,64	13 424,64
852			Pomoc społeczna	919 409,00	0,00	919 409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 720,00	0,00	917 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917 720,00	0,00	917 720,00
	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.	513,00	0,00	513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00	0,00	513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	0,00	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	0,00	650,00
	85295		Pozostała działalność	526,00	0,00	526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526,00	0,00	526,00
Razem:				1 246 008,28	140 285,32	1 386 293,60

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/47/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 043,28	110 106,71	523 149,99
	01095		Pozostała działalność	238 548,28	110 106,71	348 654,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,38	842,92	4 204,30
		4430	Różne opłaty i składki	233 870,86	107 947,75	341 818,61
600			Transport i łączność	540 215,00	100 665,00	640 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 215,00	100 665,00	600 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 815,00	100 665,00	384 480,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	- 9 130,00	70 870,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 9 130,00	70 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	- 280,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	- 8 810,00	870,00
750			Administracja publiczna	2 093 777,09	- 20 000,00	2 073 777,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 797,00	- 20 000,00	1 792 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 679,00	- 15 000,00	1 137 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 907,00	- 5 000,00	204 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 070,00	3 540,00	47 610,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 520,00	3 540,00	8 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	3 540,00	3 660,00
801			Oświata i wychowanie	5 484 731,00	26 638,61	5 511 369,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 390 366,00	13 213,97	2 403 579,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	13 083,16	13 783,16

		4300	Zakup usług pozostałych	36 791,00	130,81	36 921,81
	80110		Gimnazja	1 105 603,00	13 424,64	1 119 027,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	714,00	13 291,73	14 005,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 431,00	132,91	11 563,91
852			Pomoc społeczna	1 557 691,91	13 277,00	1 570 968,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 973,00	2 027,00	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 973,00	2 027,00	47 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 250,00	0,00	19 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 223,25	14,00	19 237,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,75	- 14,00	12,75
	85216		Zasiłki stałe	58 542,00	4 413,00	62 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 542,00	4 413,00	62 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 080,00	5 817,00	272 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	4 876,00	189 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	881,00	35 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	60,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 450,00	11 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	450,00	1 750,00
	85295		Pozostała działalność	27 026,00	1 020,00	28 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	1 020,00	27 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 908,00	2 779,00	16 687,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 908,00	2 779,00	16 687,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 908,00	2 779,00	9 687,00
926			Kultura fizyczna	121 515,85	- 2 555,00	118 960,85
	92601		Obiekty sportowe	81 515,85	- 2 555,00	78 960,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	- 2 235,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 320,00	0,00
Razem:				13 359 641,79	225 321,32	13 584 963,11

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/47/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 548,28	110 106,71	348 654,99
	01095		Pozostała działalność	238 548,28	110 106,71	348 654,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,38	842,92	4 204,30
		4430	Różne opłaty i składki	233 870,86	107 947,75	341 818,61
750			Administracja publiczna	43 981,00	0,00	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	0,00	43 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 981,00	0,00	43 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 070,00	3 540,00	47 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	0,00	541,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 585,00	0,00	12 585,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 163,60	0,00	7 163,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,22	0,00	338,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,20	0,00	48,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,58	0,00	2 252,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	0,00	2 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,40	0,00	85,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	0,00	312,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 520,00	3 540,00	8 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	3 540,00	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,48	0,00	263,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,56	0,00	37,56

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,96	0,00	1 788,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	0,00	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	0,00	690,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 348,00	0,00	20 348,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 630,00	0,00	13 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,59	0,00	79,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,34	0,00	11,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,08	0,00	508,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,99	0,00	3 249,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	0,00	2 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 957,00	0,00	5 957,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 370,00	0,00	2 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,90	0,00	238,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,05	0,00	34,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,81	0,00	1 624,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,24	0,00	219,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 638,61	26 638,61
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 213,97	13 213,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 083,16	13 083,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,81	130,81
	80110	Gimnazja	0,00	13 424,64	13 424,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 291,73	13 291,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,91	132,91
852		Pomoc społeczna	919 409,00	0,00	919 409,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 720,00	0,00	917 720,00

	3110	Świadczenia społeczne	883 061,00	0,00	883 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 615,00	0,00	22 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	0,00	12 044,00
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.	513,00	0,00	513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	513,00	0,00	513,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	0,00	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	623,25	0,00	623,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,75	0,00	26,75
85295		Pozostała działalność	526,00	0,00	526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00	0,00	526,00
Razem:			1 246 008,28	140 285,32	1 386 293,60

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XII/47/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 243,00	0,00	161 243,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 243,00	0,00	161 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 243,00	0,00	161 243,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	51 243,00	0,00	51 243,00
			Budowa studni głębinowej wraz z modernizacją SUW w Słupi p. Bralinem	100 000,00	0,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 256,00	0,00	36 256,00
	40002		Dostarczanie wody	36 256,00	0,00	36 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa ogrodzenia hydroforni w Słupi pod Bralinem	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 256,00	0,00	21 256,00
			Zakup samochodu typu transporter	21 256,00	0,00	21 256,00
600			Transport i łączność	323 815,00	100 665,00	424 480,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 5679 P w miejscowości Koza Wielka	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 5679 P w miejscowości Koza Wielka	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 815,00	100 665,00	384 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 815,00	100 665,00	384 480,00
			Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem	109 200,00	0,00	109 200,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	174 615,00	100 665,00	275 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	0,00	29 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Stupi p. Bralinem	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup patelni elektrycznej gastronomicznej dla sołectwa Perzów	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 286,05	0,00	58 286,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 286,05	0,00	58 286,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,05	0,00	38 918,05
			Modernizacja budynku remizy OSP w Turkowach	23 918,05	0,00	23 918,05
			Modernizacja remizy OSP w Perzowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 368,00	0,00	19 368,00
			Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Domasłów	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup sprzętu - urządzenia hydraulicznego dla OSP Trębaczów	13 368,00	0,00	13 368,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	0,00	69 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ciągu technologicznego - usuwanie osadów na oczyszczalni ścieków w Perzowie	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	0,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	69 000,00	0,00	69 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Trębaczowie	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				737 600,05	100 665,00	838 265,05

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XII/47/2015 Rady Gminy Perzów
z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.**

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dochody zwiększyły się ogółem o kwotę 225.321,32 zł, a zmian dokonano w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **110.106,71 zł** dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania.

2. Na podstawie umowy nr 332/2015 z Województwem Wielkopolskim w dziale 600, rozdział 60016 § 6300 zwiększa się o kwotę **70.000,00 zł** dotację na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura wyborczego nr DKL-3101 w dziale 751, rozdział 75108 § 2010 zwiększa się o kwotę **3.540,00 zł** dotację na diety dla komisji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.369.2015.8 i Nr FB-I.3111.456.2015.2 w dziale 801, rozdział 80101 § 2010 zwiększa się o kwotę **13.213,97 zł**, a rozdział 80110 § 2010 zwiększa się o kwotę **13.424,64 zł** dotację na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjum.

5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2015.7 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.027,00 zł** dotację na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych..

6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2015.9 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **4.413,00 zł** dotację na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę **5.817,00 zł** dotację na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.

8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2015.5 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.205,00 zł** dotację na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

9. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.449.2015.8 w dziale 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się o kwotę **574,00 zł** dotację na dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna”.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **225.321,32 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **13.900.308,57 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.386.293,60 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 wydatki zwiększyły się o kwotę 225.321,32 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę 189,09 zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 189,09 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę 26,95 zł na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 26,95 zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zadania zlecone – 1.100,00 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę 842,92 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 842,92 zł.

- § 4430 zwiększa się o kwotę **107.947,75 zł** na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, *w tym na zadania zlecone – 107.947,75 zł.*

2. Dział 600

- § 6050 zwiększa się o kwotę **100.665,00 zł** na wydatki na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, między innymi w Domasławie – bergremiza, Perzów – za strażą.

3. Dział 710,

- rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego :
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **280,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **40,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **8.810,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

4. Dział 750 :

- rozdział 75023, urzędy gmin:
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **15.000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

5. W dziale 751 rozdział 75108, wybory do Sejmu i do Senatu:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **3.540,00 zł** na diety dla członków komisji wyborczych, *w tym na zadania zlecone – 3.540,00 zł.*

6. Dział 801,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :
- § 4240 zwiększa się o kwotę **13.083,16 zł** na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych, *w tym na zadania zlecone – 13.083,16 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **130,81 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, *, w tym na zadania zlecone – 130,81 zł.*
- rozdział 80110 gimnazja:
- § 4240 zwiększa się o kwotę **13.291,73 zł** na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla gimnazjum, *, w tym na zadania zlecone – 13.291,73 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **132,91 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, *, w tym na zadania zlecone – 132,91 zł.*

7. Dział 852,

- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze:
- § 3110 zwiększa się o kwotę **2.027,00 zł** planowane wydatki na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:
- § 3110 zwiększa się o kwotę **14,00 zł** planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-14,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 85216 zasiłki stałe:
- § 3110 zwiększa się o kwotę **4.413,00 zł** planowane wydatki na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:
- § 4010 zwiększa się o kwotę **4.876,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **881,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **60,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **450,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **450,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki,
- rozdział 85295 prace społeczne:
- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.020,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia prac społecznie użytecznych,

8. Dział 854,

- rozdział 85415 zasiłki i pomoc w naturze:
- § 3260 zwiększa się o kwotę **2.205,00 zł** planowane wydatki na dofinansowanie pomocy o charakterze socjalnym i o kwotę **574,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników na wyprawki szkolne.

9. W dziale 926

rozdział 92601 zajęcia sportowe:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **2.235,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **320,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 225.321,32 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.584.963,11 zł**, zmiany zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.386.283,60 zł - zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE

W załączniku Nr 5 „wydatki majątkowe na 2015 rok” dokonuje się następujących zmian:

1. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy – dział 600, rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **100.665,00 zł** wydatki na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, między innymi w Domasławie – bergremiza, Perzów – za strażą.

Plan po zmianach 275.280,00 zł.

Po zmianach wydatki majątkowe ogółem na 2015 rok stanowią kwotę **838.265,05 zł** - zmiany zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

WÓJT
mgr Danuta Froń