

**UCHWAŁA NR XI/45/2015
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 29 września 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., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2015 rok w wysokości **13.674.987,25 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.364.987,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 310.000,00 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 1.246.008,28 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 **13.359.641,79 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 1.246.008,28 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 **12.622.041,74 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.509.078,04 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.648.943,72 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.860.134,32 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.418.492,85 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 **737.600,05 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym :

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

3) **§ 5 uchwały otrzymuje brzmienie :**

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej gminy na rok 2015, tym:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **462.100,00 zł**.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **66.000,00 zł**.”;

4) **§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie :**

„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej gminy na rok 2015.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Renata Włodarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/45/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 550,00	4 520,00	44 070,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 520,00	4 520,00
		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	4 520,00	4 520,00
758			Różne rozliczenia	3 890 454,00	33 928,97	3 924 382,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 818,00	33 928,97	233 746,97
		0977	Wpływy z różnych dochodów	184 818,00	33 928,97	218 746,97
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	60 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	986 287,91	7 087,00	993 374,91
	85216		Zasiłki stałe	31 500,00	7 087,00	38 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	7 087,00	38 587,00
Razem:				13 569 451,28	105 535,97	13 674 987,25

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Wyodarczyk

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/45/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 548,28	0,00	238 548,28
	01095		Pozostała działalność	238 548,28	0,00	238 548,28
		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	0,00	238 548,28
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 550,00	4 520,00	44 070,00
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00	4 520,00	4 520,00
		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	4 520,00	4 520,00
	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
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:			1 241 488,28	4 520,00	1 246 008,28

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Madyle
Renata Włodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/45/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 800,28	- 13 757,00	413 043,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	- 13 757,00	161 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 13 757,00	161 243,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 322,00	11 922,97	367 244,97
	40002		Dostarczanie wody	355 322,00	11 922,97	367 244,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 666,97	41 666,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 5 744,00	21 256,00
600			Transport i łączność	510 215,00	30 000,00	540 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 215,00	30 000,00	500 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	25 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 815,00	5 000,00	283 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 851,56	- 1 159,92	513 691,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 851,56	- 1 159,92	513 691,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 693,97	6 372,86	149 066,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 967,59	- 3 432,62	27 534,97
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 4 100,16	66 899,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 550,00	4 520,00	44 070,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 520,00	4 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,48	263,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,56	37,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 788,96	1 788,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,00	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 836,05	11 600,00	176 436,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 836,05	11 600,00	176 436,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 418,05	6 500,00	38 918,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 268,00	5 100,00	19 368,00
801			Oświata i wychowanie	5 602 568,00	- 117 837,00	5 484 731,00
	80104		Przedszkola	831 982,00	- 97 837,00	734 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 917,00	- 57 837,00	426 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 762,00	- 20 000,00	215 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	122 625,00	60 000,00	182 625,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 625,00	60 000,00	180 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	400,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 725,00	36 600,00	114 325,00
852			Pomoc społeczna	1 550 604,91	7 087,00	1 557 691,91
	85216		Zasiłki stałe	51 455,00	7 087,00	58 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 455,00	7 087,00	58 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 885,00	90 000,00	1 128 885,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 385,00	75 000,00	475 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 650,00	75 000,00	198 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00	15 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	15 000,00	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 000,00	22 000,00	409 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	22 000,00	302 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	22 000,00	302 000,00
926			Kultura fizyczna	120 355,93	1 159,92	121 515,85

Strona 2

BeSTia

92601	Obiekty sportowe	80 355,93	1 159,92	81 515,85
4270	Zakup usług remontowych	3 000,93	1 159,92	4 160,85
Razem:		13 254 105,82	105 535,97	13 359 641,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/45/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 548,28	0,00	238 548,28
	01095		Pozostała działalność	238 548,28	0,00	238 548,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,38	0,00	3 361,38
		4430	Różne opłaty i składki	233 870,86	0,00	233 870,86
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	39 550,00	4 520,00	44 070,00
	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	0,00	4 520,00	4 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,48	263,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,56	37,56

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 788,96	1 788,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 410,00	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	210,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	690,00	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
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:			1 241 488,28	4 520,00	1 246 008,28

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/45/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	- 13 757,00	161 243,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	- 13 757,00	161 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 13 757,00	161 243,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	65 000,00	- 13 757,00	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	27 000,00	9 256,00	36 256,00
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	9 256,00	36 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa ogrodzenia hydroforni w Słupi pod Bralinem	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 5 744,00	21 256,00
			Zakup samochodu typu transporter	27 000,00	- 5 744,00	21 256,00
600			Transport i łączność	318 815,00	5 000,00	323 815,00
	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	278 815,00	5 000,00	283 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 815,00	5 000,00	283 815,00
			Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem	104 200,00	5 000,00	109 200,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	174 615,00	0,00	174 615,00
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 Słupi 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	46 686,05	11 600,00	58 286,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 686,05	11 600,00	58 286,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 418,05	6 500,00	38 918,05
			Modernizacja budynku remizy OSP w Turkowach	17 418,05	6 500,00	23 918,05
			Modernizacja remizy OSP w Perzowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 268,00	5 100,00	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	8 268,00	5 100,00	13 368,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie	60 000,00	- 40 000,00	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				765 501,05	- 27 901,00	737 600,05

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Strona 2 z 2

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 462.100,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			40.000,00	Transport i łączność
	60014		40.000,00	Drogi powiatowe
		6300	40.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			23.100,00	Oświata i wychowanie
	80104		23.100,00	Przedszkola
		2310	23.100,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			399.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		302.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	302.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		97.000,00	Biblioteki
		2480	97.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 66.000,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i leśnictwo
	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			10.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10.000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
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			40.000,00	Kultura fizyczna
	92605		40.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	40.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		2830	0,00	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

FUNDUSZ SOŁECKI 2015 ROK

l.p.	Sołectwo	Kwota środków funduszu soleckiego zł	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Kwota zł	Dział / rozdział / paragraf
1.	Brzezie	8.002,02	wyposażenie terenu rekreacyjnego – zakup ławek, stolików itp.	8.002,02	700, 70005 § 4210
2.	Domasłów	18.799,92	doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – zakup sprzętów AGD	6.000,00	700, 70005 § 4210
			zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Domasłów	6.000,00	754, 75412 § 6060
			usługa - rekultywacja boiska – wycinka drzew, wyrównanie terenu, nasadzenia	6.799,92	926, 92601 § 4300
3.	Koza Wielka	12.951,06	dofinansowanie budowy chodnika w Kozie Wielkiej	10.000,00	600, 60016 § 6050
			zakup sprzętu na zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	2.951,06	700, 70005 § 4210
4.	Miechów	28.408,78	remont pomieszczenia obok kuchni w świetlicy wiejskiej	8.000,00	700, 70005 § 4270
			zakup kamienia na remont dróg gminnych – dojazdowych do pól	20.408,78	600, 60016 § 4210
5.	Perzów	32.136,62	remont budynku remizy OSP w Perzowie	15.000,00	754, 75412 § 6050
			zakup materiałów, wyposażenia oraz sprzętów do kuchni w sali GOK w Perzowie	12.568,62	700, 70005 § 4210
			remont pieca kuchennego w kuchni GOK	4.568,00	700, 70005 § 4270
6.	Słupia pod Bralinem	17.032,41	modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Słupi pod Bralinem	17.032,41	700, 70005 § 6050
7.	Trębaczów	31.268,93	zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	4.100,16	700, 70005 § 4210
			zakup wyposażenia do sali wiejskiej – firanki, karnisze, palnik gazowy,	6.899,84	700, 70005 § 4300
			zakup wyposażenia i materiałów do salki nad remizą OSP	4.000,00	700, 70005 § 4210
			remont szatni użytkowanej przez LZS Trębaczów	3.840,08	700, 70005 § 4210
			zakup sprzętu – urządzenia hydraulicznego dla OSP	4.160,85	926, 92601 § 4270
8.	Turkowy	17.418,05	zakup sprzętu – urządzenia hydraulicznego dla OSP	8.268,00	754, 75412 § 6060
8.	Turkowy	17.418,05	modernizacja budynku remizy OSP w Turkowach	17.418,05	754, 75412 § 6050
9.	Zbyczyna	10.830,04	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10.830,04	700, 70005 § 4210
Razem :		176.847,83	Razem :	176.847,83	x

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Renata Włodarczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy Perzów
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dochody zwiększyły się ogółem o kwotę 105.535,97 zł, a zmian dokonano w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura wyborczego nr DKL-3101-44/15 w dziale 751, rozdział 75108 § 2010 zwiększa się o kwotę 4.520,00 zł dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

2. W dziale 758 rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe:

- § 0977 zwiększa się o kwotę 33.928,97 zł dochody z rozliczenia ubiegłorocznych realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.

3. W dziale 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- § 2310 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dochody z tytułu przyznanej uchwałą Nr IX/247/15 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dotacji na kampanię „Uzależnia mnie tylko sport” mającą na celu prowadzenia edukacji przeciwalkoholowej i działań przeciw narkomanii.

4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.367.2015.8 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 7.087,00 zł dotację na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 105.535,97 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę 13.674.987,25 zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę 1.246.008,28 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 1 wydatki zwiększyły się o kwotę 105.535,97 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010,

- rozdział 01010 wodociągowanie i sanitacja wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - 13.757,00 zł na zadanie inwestycyjne budowy sieci wodociągowej na terenie gminy wynikające z rozliczenia podatku VAT.

2. Dział 400,

- rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4300 zwiększa się o kwotę 2.666,97 zł na zakup usług pozostałych związanych badaniami kontrolnymi wody,

- § 6050 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki na budowę ogrodzenia wokół stacji uzdatniania wody w Słupi p. Bralinem

- § 6060 zmniejsza się o kwotę - 5.744,00 zł wydatek na zakup samochodu typu furgon-transporter do obsługi wodociągów wynikające z rozliczenia podatku VAT.

3. Dział 600

- rozdział 60016 drogi publiczne gminne :

- § 4300 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych, związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

- § 6050 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na inwestycję budowy drogi w Słupi na wydatki które należy ponieść na częściową stabilizację podbudowy drogi.

4. Dział 700,

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- § 4210 zwiększa się o kwotę 6.372,86 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego.

- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **3.432,62** zł wydatki na wydatki remontowe z funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałą Sołectwa w Perzowie.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **4.100,16** zł na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego,

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

- § 3030 zwiększa się o kwotę **120,00** zł na koszty przejazdu diety dla członków komisji wyborczych, w tym na zadania zlecone – 120,00 zł.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **263,48** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 263,48 zł.

- § 4120 zwiększa się o kwotę **37,56** zł wydatki na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 37,56 zł.

- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.788,96** zł wynagrodzenia bezosobowe na sprzedanie list wyborczych i obsługę informatyczną, w tym na zadania zlecone – 1.788,96 zł.

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.410,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 1.410,00 zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **210,00** zł na pozostałe usługi związane z wyborami, w tym na zadania zlecone – 210,00 zł.

- § 4410 zwiększa się o kwotę **690,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe, w tym na zadania zlecone – 690,00 zł.

6. W dziale 754 :

- rozdział 75412, ochotnicze straże pożarne:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych,

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **6.500,00** zł wydatki na modernizację strażnicy w Turkowach,

- § 6060 zwiększa się o kwotę **5.100,00** zł na zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Trębaczów,

7. Dział 801,

- rozdział 80104 Przedszkola :

§ 4010. zmniejsza się o kwotę – **57.837,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **40.000,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy przedszkola w związku, z e jest koniecznością rozbudowa przedszkola i planuje się to na następne latach,

- rozdział 80113 dowożenie uczniów:

§ 4300. zmniejsza się o kwotę - **20.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

8. W dziale 851

- rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **23.000,00** zł planowane wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300. zmniejsza się o kwotę **36.600,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Kampania pt. „Uzależnia mnie tylko sport”, finansowana przez Urząd Marszałkowski ma na celu prowadzenia edukacji przeciwalkoholowej i działań przeciw narkomanii.

9. Dział 852,

- rozdział 85216 zasiłki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **7.087,00** zł planowane wydatki na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

10. Dział 900,

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł** planowane wydatki na opróżnienie laguny z osadów na oczyszczalni ścieków w Perzowie.

- rozdział 90005 ochrona klimatu:

§ 4300. zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych związanych programem niskoemisyjnym.

11. W dziale 921

- rozdział 92109 domy kultury:

- § 2480 zwiększa się o kwotę **22.000,00 zł** planowaną dotację na działalność kulturalną GOK.

12. W dziale 926

- rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **1.159,92 zł** wydatki na remont szatni na boisku sportowym w Trębaczowie w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 105.535,97 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.359.641,79 zł**, zmiany zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.246.008,28 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. „**Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy**” dział 010, rozdział 01010, § 6050 zmniejsza się o kwotę **13.757,00 zł** na zadanie inwestycyjne budowy sieci wodociągowej na terenie gminy wynikające z rozliczenia podatku VAT. Plan po zmianach 54.243,00 zł.

2. **Zakup samochodu typu transporter**, w dziale 400 rozdział 40002, § 6060 zmniejsza się o kwotę **5.744,00 zł** wydatki na zakup samochodu typu furgon–transporter do obsługi wodociągów wynikające z rozliczenia podatku VAT. Plan po zmianach 21.256,00 zł.

3. Budowa ogrodzenia wokół stacji uzdatniania wody w Słupi p. Bralinem – dział 400, rozdział 40002, § 6050 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wydatki planowane na ogrodzenie. Plan po zmianach 15.000,00 zł.

4. **Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem** – dział 600, rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki planowane na modernizację drogi (do Szyszki), na wydatki które należy ponieść na częściową stabilizację podbudowy drogi. Plan po zmianach 109.200,00 zł.

4. **Modernizacja budynku remizy OSP w Turkowach** – dział 754, rozdział 75412, § 6050 zwiększa się o kwotę **6.500,00 zł** wydatki planowane na modernizację budynku, wynika to konieczności wymiany uszkodzonej bramy garażowej . Plan po zmianach 23.918,05 zł.

5. **Zakup sprzętu – urządzenia hydraulicznego dla OSP Trębaczów** – dział 754, rozdział 75412, § 6060 zwiększa się o kwotę **100,00 zł**. Plan po zmianach 13.368,00 zł.

6. **Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie** – dział 801, rozdział 80104, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **40.000,00 zł** w związku koniecznością rozbudowy przedszkola planowanego w przyszłych latach. Plan po zmianach 20.000,00 zł.

7. **Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka** – dział 600, rozdział 60014, § 6300 zmienia się nazwę zadania na „Modernizacja drogi powiatowej Nr 5679 P w miejscowości Koza Wielka” co wynika z porozumienia z Powiatem Kępińskim. Plan bez zmian.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2015 rok stanowią kwotę **737.600,05 zł** - zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększono w dziale 921rozdział 92109 § 2480 dotację dla GOK o kwotę **22.000,00 zł** na działalność kulturalną GOK. Plan po zmianach 302.000,00 zł

Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2015 rok.

FUNDUSZ SOLECKI

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2015 rok. „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2015 rok” zmienia się wydatki na następujące przedsięwzięcia ujęte w załączniku :

1. Fundusz sołecki w Perzowie :

Poz. 7, „Zakup materiałów, wyposażenia oraz sprzętów do kuchni w Sali GOK w Perzowie” zwiększa się § 4210 o kwotę 3.432,62 zł, a zmniejsza § 4270 „Remont pieca kuchennego w kuchni GOK” - dział 700, rozdział 70005 §, co wynika z nowej uchwały Sołectwa Perzów o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.

2. Fundusz sołecki w Trębaczowie :

Poz. 7,

- „Zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy wiejskiej” rozszerza się zadanie o zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 o kwotę - 4.100,16 zł, a zwiększa § 4210 o kwotę 4.100,16 zł, co wynika z nowej uchwały Sołectwa Trębaczów o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.
- „Zakup wyposażenia i materiałów do salki nad remizą ” zmniejsza się w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 o kwotę - 1.159,92 zł, a zwiększa w dziale 926, rozdział 92601 § 4270 o kwotę 1.159,92 zł na „Remont szatni użytkowanej przez LZS Trębaczów” co wynika z nowej uchwały Sołectwa Trębaczów o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.

WÓJT
mgr Danuta Fron