

**UCHWAŁA NR II/8/2014
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2014 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 zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2014, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.1.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 14 stycznia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.3.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XL/205/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 26 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XLI/213/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 23 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLII/219/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.40.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 08 września 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.41.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XLIII/227/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 października 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 03 listopada 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. „**1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **13.294.283,13 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.761.283,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 533.000,00 zł. ”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. „**1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **14.182.460,88 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.444.148,04 zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok.
- 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 442.313,80 zł.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 215.000,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11.820.322,88 zł**, w tym :
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.600.297,85 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.266.102,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.334.195,53 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 474.300,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.481.011,23 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 193.400,00 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 71.313,80 zł.”;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.362.138,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok w tym między innymi:
- a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie – 64.739,00 zł,
 - b) 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 371.000,00 zł.”
- 3) **§ 5 uchwały otrzymuje brzmienie :**
- „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok, w tym:
- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **413.800,00 zł**.
 - 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.500,00 zł**.”;
- 4) **§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie :**
- „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **99.275,00 zł**. przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **97.275,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000,00	24 000,00	411 000,00
	40002		Dostarczanie wody	387 000,00	24 000,00	411 000,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	24 000,00	409 000,00
750			Administracja publiczna	83 017,00	23 000,00	106 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	23 000,00	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 029 916,00	31 855,00	6 061 771,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084 400,00	- 36 000,00	1 048 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	- 44 000,00	781 000,00
		0320	Podatek rolny	16 200,00	8 000,00	24 200,00
	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	1 607 160,00	62 100,00	1 669 260,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 083 000,00	68 000,00	1 151 000,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00	- 28 000,00	382 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	14 000,00	84 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 100,00	2 100,00	7 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 475,00	5 755,00	423 230,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 475,00	800,00	99 275,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 955,00	4 955,00
758			Różne rozliczenia	4 019 766,09	- 134 055,00	3 885 711,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 777,09	- 134 055,00	290 722,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	- 134 055,00	85 945,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 500,00	2 000,00	284 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				13 347 483,13	- 53 200,00	13 294 283,13

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 949,48	12 000,00	495 949,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	12 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	12 000,00	137 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 570,00	0,00	290 570,00
	40002		Dostarczanie wody	290 570,00	0,00	290 570,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	2 500,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 500,00	23 500,00
600			Transport i łączność	1 471 859,00	0,00	1 471 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 859,00	0,00	1 256 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	170,00	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 170,00	8 830,00
710			Działalność usługowa	22 496,00	3 000,00	25 496,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 496,00	3 000,00	25 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 466,00	3 000,00	21 466,00
750			Administracja publiczna	1 896 861,41	8 000,00	1 904 861,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 682,41	8 000,00	1 621 682,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 700,00	- 3 000,00	1 012 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 749,00	0,00	39 749,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 5,60	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 4,54	13,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	10,14	549,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 600,00	200,00	457 800,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 600,00	200,00	457 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	- 4 300,00	9 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 414 039,56	0,00	5 414 039,56
	80104		Przedszkola	796 998,00	- 6 000,00	790 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 812,00	- 6 000,00	422 812,00
	80110		Gimnazja	1 392 105,00	6 000,00	1 398 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 958,00	6 000,00	907 958,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	98 675,00	600,00	99 275,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 675,00	600,00	97 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 775,00	600,00	65 375,00
852			Pomoc społeczna	1 658 666,63	- 56 000,00	1 602 666,63
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 727,00	- 11 000,00	15 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 712,75	- 11 000,00	15 712,75
	85295		Pozostała działalność	53 031,00	- 10 000,00	43 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 918,00	- 10 000,00	41 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 376,00	2 000,00	880 376,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 000,00	- 23 000,00	735 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 000,00	- 23 000,00	640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 600,00	- 23 000,00	178 600,00
Razem:				14 235 660,88	- 53 200,00	14 182 460,88

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Perzow z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 585,48	0,00	344 585,48
	01095		Pozostała działalność	344 585,48	0,00	344 585,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	0,00	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,00	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,50	0,00	4 124,50
		4430	Różne opłaty i składki	337 828,90	0,00	337 828,90
750			Administracja publiczna	44 861,00	0,00	44 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 861,00	0,00	44 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 861,00	0,00	44 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 749,00	0,00	39 749,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 5,60	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 4,54	13,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	10,14	549,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 609,00	0,00	31 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 370,24	0,00	20 370,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,20	0,00	393,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,05	0,00	56,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,41	0,00	3 277,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	0,00	3 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,24	0,00	3 252,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	154,86	0,00	154,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 483,00	0,00	7 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 615,24	0,00	3 615,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,20	0,00	195,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,85	0,00	23,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,53	0,00	1 325,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,32	0,00	1 639,32
		4300	Zakup usług pozostałych	366,01	0,00	366,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,85	0,00	317,85
801			Oświata i wychowanie	4 324,56	0,00	4 324,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 324,56	0,00	4 324,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 281,75	0,00	4 281,75
		4300	Zakup usług pozostałych	42,81	0,00	42,81
852			Pomoc społeczna	1 010 628,00	0,00	1 010 628,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 026,00	0,00	990 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	953 877,00	0,00	953 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 136,00	0,00	28 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 113,00	0,00	1 113,00
	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.	144,00	0,00	144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144,00	0,00	144,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	727,00	0,00	727,00
		3110	Świadczenia społeczne	712,75	0,00	712,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,25	0,00	14,25
	85295		Pozostała działalność	19 731,00	0,00	19 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 618,00	0,00	18 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	0,00	472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,75	0,00	165,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,36	0,00	11,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,89	0,00	463,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 444 148,04	0,00	1 444 148,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/8/2008 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	12 000,00	137 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	12 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	12 000,00	137 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Budowa studni głębinowej w SUW Słupia p.Bralinem	0,00	0,00	0,00
			Budowa studni głębinowej wraz z modernizacją SUW w Słupi p. Bralinem	65 000,00	0,00	65 000,00
600			Transport i łączność	1 314 259,00	0,00	1 314 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka	215 000,00	0,00	215 000,00
		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 poprzez remont drogi powiatowej P5679 w miejscowości Koza Wielka	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 259,00	0,00	1 099 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 259,00	0,00	1 099 259,00
			Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Perzów	604 000,00	0,00	604 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych w Miechowie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów - w m. Turkowy	158 259,00	0,00	158 259,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów	237 000,00	0,00	237 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 140,00	0,00	76 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 140,00	0,00	76 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
			Modernizacja budynku komunalnego - agronomówki	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja budynku komunalnego "przedszkole" w Turkowach.	3 600,00	0,00	3 600,00
		Modernizacja obiektów komunalnych i terenów do nich przyległych w m.Zbuczyna, Brzezcie, Koza Wielka	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja placu przy świetlicy w Słupi p. Bralinem	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Zaczarowany ogród" - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy remizie OSP Turkowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		"Zaczarowany ogród" - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy remizie OSP Turkowy	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 540,00	0,00	18 540,00
		Wykup gruntów pod przepompowniami ścieków	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup przystanku szkolnego	3 540,00	0,00	3 540,00
750		Administracja publiczna	0,00	11 000,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup pieca co.	0,00	11 000,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00	0,00	347 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 000,00	0,00	347 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja budynku remizy OSP w Trębaczowie	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	336 000,00
		Zakup defibrylatorów dla jednostek OSP	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	320 000,00	0,00	320 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 000,00	0,00	55 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja przedszkola w Słupi p. Bralinem	55 000,00	0,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 739,00	0,00	94 739,00
	90002	Gospodarka odpadami	64 739,00	0,00	64 739,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	64 739,00	0,00	64 739,00
		Zakup udziałów w Spółce INWESTOR w Kępnie	64 739,00	0,00	64 739,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	- 23 000,00	327 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	- 23 000,00	327 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 600,00	- 23 000,00	178 600,00
			Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Gminie Perzów	201 600,00	- 23 000,00	178 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	0,00	148 400,00
			Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Gminie Perzów	148 400,00	0,00	148 400,00
Razem				2 362 138,00	0,00	2 362 138,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 413.800,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
801			5.800,00	Oświata i wychowanie
	80104		5.800,00	Przedszkola
		2310	5.800,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			408.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		313.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	313.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		95.000,00	Biblioteki
		2480	95.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 60.500,00 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			14.500,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		14.500,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	14.500,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Perzów
z dnia 16 grudnia 2014 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dochody zmniejszyły się ogółem o kwotę – 53.200,00 zł, a zmian dokonano w następujących pozycjach:

1. W dziale 400, rozdział 40002 :

- 0830 zwiększa się o kwotę **24.000,00 zł** dochody z tytułu dostarczania wody.

2. W dziale 750, rozdział 75023,

- § 0690 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** dochody z tytułu wpływów z różnych opłat,

- § 0970 zwiększa się o kwotę **18.000,00 zł** dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.

3. W dziale 756 :

- rozdział 75615 :

- § 0310 zmniejsza się o kwotę – **44.000,00 zł** dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z zmianą formy prawnej,

- § 0320 zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w związku z zmianą formy prawnej,

- rozdział 75616 :

- § 0310 zwiększa się o kwotę **68.000,00 zł** dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z zmianą formy prawnej,

- § 0320 zmniejsza się o kwotę - **28.000,00 zł** dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w związku z zmianą formy prawnej,

- § 0340 zwiększa się o kwotę **14.000,00 zł** dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych co wynika z ewidencji pojazdów,

- § 0370 zwiększa się o kwotę **2.100,00 zł** dochody z tytułu opłat od posiadania psów,

- § 0910 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- rozdział 75618 :

- § 0480 zwiększa się o kwotę **800,00 zł** dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- § 0590 zwiększa się o kwotę **4.955,00 zł** dochody z tytułu opłat za koncesje z działalności poszukiwawczej gazu.

4. W dziale 758 :

- rozdział 75814 :

- § 0970 zmniejsza się o kwotę - **134.055,00 zł** dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów z rozliczenia VAT z ubiegłych lat.

5. W dziale 900, rozdział 90004, § 0870 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z porządkowania drzewostanu na gminnych terenach zielonych.**

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę – **53.200,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **13.294.283,13 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.444.148,04 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę – 53.200,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010 wodociągowanie:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł** na budowę sieci wodociągowej w Turkowach.

2. Dział 400, rozdział 40002 zaopatrzenie w wodę:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **4.000,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł** wydatki na remont kanalizacji i szamba na hydroforni,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** na badania wody.

3. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **170,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zwiększa się o kwotę – **170,00 zł** na wydatki wynagrodzenia osobowe,

4. Dział 710, rozdział 71004 plany zagospodarowania :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

5. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku urzędu, gdyż stary uległ awarii.

6. Dział 751 rozdział 75101 aktualizacja list wyborczych:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **5,60 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 5,60 zł,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **4,54 zł** na Fundusz Pracy, w tym wydatki na zadania zlecone 4,54 zł,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **10,14 zł** na wydatki wynagrodzenia osobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 10,14 zł.

7. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne :

- § 2820 zwiększa się o kwotę **4.500,00 zł** dotację dla ochotniczych straży na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego,
- § 3030 zmniejsza się o kwotę – **4.300,00 zł** wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych.

8. W dziale 801 , rozdział 80104 przedszkola:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **6.000,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia
- rozdział 80110 gimnazja:
- § 4010 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki na zakup energii.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00 zł** na zakup usług remontowych,

9. W dziale 851,

- rozdział 85154, przeciwdziałanie alkoholizmowi :
- § 4300 zwiększa się o kwotę **600,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych profilaktyką przeciwalkoholową.

10. W dziale 852,

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej:

§ 4330 zmniejsza się o kwotę – **35.000,00 zł** wydatki na usługi związane z utrzymaniem podopiecznych w domu pomocy społecznej,

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **11.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków mieszkaniowych,

- rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00 zł** wydatki związane z dożywianiem.

11. Dział 900,

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na wydatki utrzymanie zieleni związane z wycinką drzew.

12. Dział 921,

- rozdział 92109 ośrodki kultury :

- § 6057 zmniejsza się o kwotę – **23.000,00 zł** na rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Gminie Perzów

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę - 53.200,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **14.182.460,88 zł**, zmiany zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.444.148,04 zł**, zmiany zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2014 rok dokonuje się następujących zmian :

1. **Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy** – w dziale 010 rozdział 01010, § 6050 zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł** na budowę sieci wodociągowej w Turkowach.

2. **Zakup pieca co.** – w dziale 750 rozdział 75023, § 6060 zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku urzędu, gdyż stary uległ awarii.

3. **Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Gminie Perzów** – w dziale 921 rozdział 92109, § 6057 zmniejsza się o kwotę - **23.000,00 zł** wydatki na powyższe zadanie w związku z mniejszą kwotą uzyskaną w przetargu.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2014 rok stanowią kwotę **2.362.138,00 zł** - zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok,

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

„”

„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększono w dziale 754 rozdział 75412 § 2820 dotację o kwotę **4.500,00 zł** planowaną dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok.

WÓJT
Bożena Henczyca