

**UCHWAŁA NR XXV/121/5016
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/70/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 8 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/74/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/79/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 21 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.27.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIX/84/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 30 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XX/92/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.39.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXI/96/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.59.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XXII/103/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 18 października 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.61.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości **19.586.962,51 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.724.784,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 862.178,33 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 3.649.630,36 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 547.123,00 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **19.588.319,83 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.649.630,36 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **15.298.307,39 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.901.642,54 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.588.946,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.312.696,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 580.666,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.612.771,00 zł,

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

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.290.012,44 zł**, w tym :

a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Perzów w kwocie 70.000,00 zł,

b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 90.000,00 zł,

c) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 30.000,00 zł.”;

3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej gminy na rok 2016, tym:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **598.666,00 zł**.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **142.000,00 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 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/121/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 880,00	60 000,00	472 880,00
			Dostarczanie wody	412 880,00	60 000,00	472 880,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	60 000,00	470 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	427 173,00	- 77 000,00	350 173,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 173,00	- 77 000,00	350 173,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
750	75023		Administracja publiczna	57 910,00	23 500,00	81 410,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	23 500,00	29 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	20 000,00	23 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 461 728,00	129 500,00	9 591 228,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 000,00	90 500,00	994 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 000,00	80 000,00	885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	7 000,00	78 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 552 500,00	32 000,00	1 584 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 000,00	26 000,00	1 111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 768,00	3 000,00	110 768,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 896 460,00	4 000,00	6 900 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie		354 428,52	13 700,00	368 128,52
	80104		Przedszkola		197 610,00	9 000,00	206 610,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 900,00	9 000,00	35 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		105 420,00	4 700,00	110 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		60 200,00	4 700,00	64 900,00
852			Pomoc społeczna		3 168 831,00	108 914,00	3 277 745,00
	85211		Świadczenie wychowawcze		1 990 800,00	34 700,00	2 025 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego		1 990 800,00	34 700,00	2 025 500,00
	85212		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 102 486,00	74 214,00	1 176 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 096 486,00	74 214,00	1 170 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		633 472,00	19 000,00	652 472,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 700,00	19 000,00	302 700,00
		0830	Wpływy z usług		283 000,00	19 000,00	302 000,00
Razem:					19 309 348,51	277 614,00	19 586 962,51

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
[Podpis]
Kamila J. Podarczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/121/201 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	379 550,84	0,00	379 550,84
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 550,84	0,00	379 550,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 550,84	0,00	379 550,84
750	75011		Administracja publiczna	41 910,00	0,00	41 910,00
			Urzędy wojewódzkie	41 910,00	0,00	41 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 910,00	0,00	41 910,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	0,00	3 646,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	0,00	3 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,00	0,00	3 646,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 218,52	0,00	27 218,52
			Szkoły podstawowe	14 318,93	0,00	14 318,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 318,93	0,00	14 318,93
	80110		Gimnazja	12 899,59	0,00	12 899,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 899,59	0,00	12 899,59
			Pomoc społeczna	3 088 391,00	108 914,00	3 197 305,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 990 800,00	34 700,00	2 025 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 990 800,00	34 700,00	2 025 500,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 486,00	74 214,00	1 170 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 486,00	74 214,00	1 170 700,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	468,00	0,00	468,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00	0,00	468,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	0,00	550,00
85295		Pozostała działalność	87,00	0,00	87,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,00	0,00	87,00
Razem:			3 540 716,36	108 914,00	3 649 630,36

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Jodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/121/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 799,00	15 000,00	565 799,00
			Dostarczanie wody	550 799,00	15 000,00	565 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	584 083,62	35 000,00	619 083,62
	60016		Drogi publiczne gminne	486 083,62	35 000,00	521 083,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 273,62	25 000,00	138 273,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 767,62	32 000,00	645 767,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 767,62	32 000,00	645 767,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 685,72	15 000,00	146 685,72
		4270	Zakup usług remontowych	34 664,37	5 000,00	39 664,37
		4300	Zakup usług pozostałych	87 315,07	12 000,00	99 315,07
750			Administracja publiczna	2 141 060,55	31 996,00	2 173 056,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 259,34	26 996,00	1 904 255,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 522,67	23 000,00	1 163 522,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 008,00	3 996,00	216 004,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 505,08	5 000,00	78 505,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 686,51	8 000,00	252 686,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 686,51	8 000,00	252 686,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 515 617,52	25 596,00	5 541 213,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 371 273,93	- 6 610,00	2 364 663,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 352,00	- 500,00	113 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 901,00	- 1 400,00	1 471 501,00

BeSTia

Strona 1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	- 900,00	12 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 590,00	- 3 110,00	4 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 827,00	- 700,00	1 127,00
80104		Przedszkola	717 121,00	26 106,00	743 227,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	20 166,00	51 166,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	500,00	26 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	340,00	38 640,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 100,00	6 000,00	33 100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 850,00	- 900,00	950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 603,00	6 100,00	350 703,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 202,00	1 400,00	171 602,00
4220		Zakup środków żywności	105 420,00	4 700,00	110 120,00
852		Pomoc społeczna	3 761 860,00	108 914,00	3 870 774,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 990 800,00	34 700,00	2 025 500,00
3110		Świadczenia społeczne	1 951 765,00	36 535,00	1 988 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 755,00	- 3 000,00	18 755,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	- 230,00	3 700,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 230,00	3 230,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 1 835,00	1 365,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 961,00	74 214,00	1 205 175,00
3110		Świadczenia społeczne	1 051 994,00	72 797,00	1 124 791,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 869,00	2 047,00	44 916,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 099,00	- 630,00	20 469,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 507,00	21 108,00	1 240 615,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 107,00	20 000,00	581 107,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	15 800,00	15 000,00	30 800,00
90002		Gospodarka odpadami	316 900,00	1 108,00	318 008,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	- 30 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 157,00	- 5 157,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		735,00	- 735,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		277 000,00	37 000,00	314 000,00
Razem:			19 310 705,83	277 614,00	19 588 319,83

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Rozalia Wójcik
Rozalia Wójcik

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVI/121/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	379 550,84	0,00	379 550,84
			Pozostała działalność	379 550,84	0,00	379 550,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	0,00	376,20
		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	4 812,07	0,00	4 812,07
750		4430	Różne opłaty i składki	372 108,67	0,00	372 108,67
			Administracja publiczna	41 910,00	0,00	41 910,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	41 910,00	0,00	41 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 910,00	0,00	41 910,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	0,00	3 646,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	0,00	3 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,99	0,00	110,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,91	0,00	15,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,10	0,00	649,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	2 870,00
			Oświata i wychowanie	27 218,52	0,00	27 218,52
801	80101		Szkoły podstawowe	14 318,93	0,00	14 318,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 318,93	0,00	14 318,93
		80110	Gimnazja	12 899,59	0,00	12 899,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 899,59	0,00	12 899,59
			Pomoc społeczna	3 088 391,00	108 914,00	3 197 305,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	1 990 800,00	34 700,00	2 025 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 765,00	36 535,00	1 988 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 755,00	- 3 000,00	18 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	- 230,00	3 700,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	0,00	533,00	533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	0,00	7 201,00	7 201,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 1 835,00	1 365,00	1 365,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	416,00	416,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 486,00	74 214,00	1 170 700,00	1 170 700,00
3110	Świadczenia społeczne	1 051 994,00	72 797,00	1 124 791,00	1 124 791,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 377,00	2 047,00	28 424,00	28 424,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 574,00	- 630,00	16 944,00	16 944,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	0,00	541,00	541,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	468,00	0,00	468,00	468,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	468,00	0,00	468,00	468,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00	550,00
3110	Świadczenia społeczne	539,00	0,00	539,00	539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00	11,00
85295	Pozostała działalność	87,00	0,00	87,00	87,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	87,00	87,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
Razem:				3 540 716,36	108 914,00	3 649 630,36

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Monika Wójcik
Renata Wójcik

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 598.666,00 zł, w tym :

1. Dotacje celowe – 141.166,00 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			90.000,00	Transport i łączność
	60014		90.000,00	Drogi powiatowe
		6300	90.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			51.166,00	Oświata i wychowanie
	80104		51.166,00	Przedszkola
		2310	51.166,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe – 457.500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			457.500,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		335.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	335.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		122.500,00	Biblioteki
		2480	122.500,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 142.000,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe – 142.000,00 zł, w tym :

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		6.000,00	Melioracje wodne
		2830	6.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			76.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		76.000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	6.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		6230	70.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
921			10.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10.000,00	Pozostała działalność
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			50.000,00	Kultura fizyczna
	92605		50.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	50.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Reżula Wójciszyn

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/121/2016 Rady Gminy Perzów
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 277.614,00 zł, a zmian dokonano w następujących pozycjach:

- 1.W dziale 400, rozdział 40002, § 0830 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł dochody z tytułu dostarczania wody.
- 2.W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zmniejsza się o kwotę - **50.000,00** zł dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, wystawione do przetargu nieruchomości nie znalazły nabywców.
- 3.W dziale 700, rozdział 70005, § 0830 zmniejsza się o kwotę - **30.000,00** zł dochody z za dostarczanie energii cieplnej do mieszkań komunalnych.
- 4.W dziale 700, rozdział 70005, § 0920 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
- 5.W dziale 750, rozdział 75023, § 0690 zwiększa się dochody o kwotę **3.500,00** zł dochody pozyskane z różnych opłat.
- 6.W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **20.000,00** zł dochody pozyskane z różnych dochodów.
- 7.W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zwiększa się dochody o kwotę **80.000,00** zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- 8.W dziale 756, rozdział 75615, § 0320 zwiększa się dochody o kwotę **4.500,00** zł dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
- 9.W dziale 756, rozdział 75615, § 0340 zwiększa się dochody o kwotę **7.000,00** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- 10.W dziale 756, rozdział 75615, § 0500 zmniejsza się dochody o kwotę – **1.000,00** zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych, od osób prawnych.
- 11.W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zwiększa się dochody o kwotę **26.000,00** zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- 12.W dziale 756, rozdział 75616 § 0360 zmniejsza się dochody o kwotę – **4.000,00** zł z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych.
- 13.W dziale 756, rozdział 75615, § 0500 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych.
- 14.W dziale 756, rozdział 75618, § 0410 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- 15.W dziale 756, rozdział 75621, § 0020 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 16.W dziale 801, rozdział 80148, § 0670 zwiększa się o kwotę **4.700,00** zł dochody z opłat za korzystanie z żywienia przedszkolnego.
- 17.W dziale 801, rozdział 80104, § 2310 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł dochody z tytułu otrzymanej dotacji za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli z innych gmin.
- 18.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.395.2016.8 w dziale 852, rozdział 85211 § 2060 zwiększa się o kwotę **34.700,00** zł dotację na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
- 19.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2016.8 w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę **74.214,00** zł dotację na pomoc osobom uprawnionym do

alimentów, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego.

20. W dziale 900, rozdział 90001 § 0830 zwiększa się o kwotę **19.000,00 zł** wpływy z usług z gospodarki ściekowej z odbiór ścieków.

Ogółem wysokość dochodów zwiększono o 277.614,00 zł, a zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **19.586.962,51 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **3.649.630,36 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 277.614,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 zaopatrzenie w wodę:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na zakup usług remontowych .

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,

3. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** na zakup usług remontowych .
- § 4300 zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,

4. Dział 750 :

rozdział 75023 urzędy gmin :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **23.000,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.996,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

rozdział 75075 promocja gminy :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

5. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,

6. W dziale 801,

rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **500,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **1.400,00 zł** wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **900,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **3.110,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **700,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych.

rozdział 80104 Przedszkola

- § 2310 zwiększa się o kwotę **20.166,00 zł** planowaną dotację dla gmin do których uczęszczają dzieci do przedszkoli z naszej gminy.

- § 3020 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **340,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych.

- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **900,00** zł różne opłaty i składki,
rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.400,00** zł wydatki na wynagrodzenia pracowników,

- § 4220 zwiększa się o kwotę **4.700,00** zł wydatki na zakup środków żywności,

7. Dział 852,

rozdział 85211, świadczenia wychowawcze, rodzina 500 plus:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **36.535,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń z programu rodzina 500 plus, w tym wydatki na zadania zlecone 36.535,00 zł.

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone 3.000,00 zł.

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **230,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 230,00 zł.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **3.230,00** zł na zakup usług remontowych, w tym wydatki na zadania zlecone 3.230,00 zł.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.835,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki na zadania zlecone 1.835,00 zł.

rozdział 85212, świadczenia rodzinne i społeczne :

- § 3110 zwiększa się o kwotę **72.797,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych, w tym wydatki na zadania zlecone 72.797,00 zł.

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.047,00** zł wydatki na wynagrodzenia pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone 2.047,00 zł.

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **630,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 630,00 zł.

8. Dział 900,

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł na zakup usług remontowych .

- rozdział 90002 gospodarka odpadami:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **30.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **5.157,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **735,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **37.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 277.614,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę 19.588.319,83 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 3.649.630,36 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.” w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększono dotację w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **20.166,00** zł dla innych gmin do których uczęszczają dzieci do przedszkoli z naszej gminy.

WÓJT
Dorota Froń