

**UCHWAŁA NR XXX/148/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 10 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.44.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości 20.163.460,29 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.508.874,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 654.586,00 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 3.935.825,79 zł.
- 2) z tytułu dotacji 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 154.234,50 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 23.014.317,61 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 3.935.825,79 zł.”

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

1) wydatki bieżące w wysokości 16.555.247,98 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.609.427,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.227.546,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.381.880,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 670.000,00 zł,

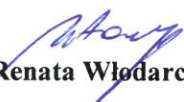
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.062.268,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 153.000,00 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 29.325,00 zł.”
- 2) „Wydatki majątkowe w wysokości 6.459.069,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:
- a) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Perzowie w kwocie 42.000,00 zł,
 - b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 100.000,00 zł,
 - c) pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – 6.639,84 zł,
 - d) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 60.000,00 zł.”
 - e) dotacja dla Gminy Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22.000,00 zł.
 - f) 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 238.914,80 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.”. W załączniku nr 10 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów


Renata Włodarczyk

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/148/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 6 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 748,79	42 244,00	299 992,79
	01095		Pozostała działalność	257 748,79	42 244,00	299 992,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 244,00	42 244,00
750			Administracja publiczna	71 531,50	37 164,00	108 695,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 164,00	37 164,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 164,00	37 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 883 173,00	220 000,00	10 103 173,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 193 000,00	220 000,00	1 413 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	220 000,00	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 700,00	24 000,00	665 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 000,00	24 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	255 000,00	255 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	255 000,00	255 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	255 000,00
Razem:				19 585 052,29	578 408,00	20 163 460,29

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/148/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 6 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 179 628,79	42 244,00	2 221 872,79
			Pozostała działalność	296 448,79	42 244,00	338 692,79
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	42 244,00	83 244,00
600	60016	4270	Transport i łączność	935 259,91	7 000,00	942 259,91
			Drogi publiczne gminne	501 259,91	7 000,00	508 259,91
			Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 899,91	- 1 000,00	341 899,91
			Gospodarka mieszkaniowa	522 428,31	109 002,06	631 430,37
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 428,31	109 002,06	631 430,37
	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	- 9 008,64	146 491,36
			Zakup usług pozostałych	68 516,00	20 010,70	88 526,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
750	75075	4220	Administracja publiczna	2 328 185,24	37 164,00	2 365 349,24
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 505,00	37 164,00	151 669,00
			Zakup środków żywności	0,00	7 164,00	7 164,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
			Oświata i wychowanie	8 124 215,69	- 50 059,00	8 074 156,69
			Przedszkola	1 078 239,00	- 50 059,00	1 028 180,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 276,00	- 50 059,00	615 217,00
			Pomoc społeczna	667 747,00	17 059,00	684 806,00
			Domy pomocy społecznej	222 000,00	17 059,00	239 059,00
900	90005	6050	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	17 059,00	239 059,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 080,20	24 000,00	1 362 080,20
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 000,00	24 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 699,90	377 000,00	1 195 699,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 807,40	377 000,00	1 030 807,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 507,40	377 000,00	590 507,40
926			Kultura fizyczna	349 060,85	14 997,94	364 058,79
	92601		Obiekty sportowe	31 705,00	- 5 000,00	26 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	257 355,85	19 997,94	277 353,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 072,80	16 000,00	89 072,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,94	7 997,94
Razem:				22 435 909,61	578 408,00	23 014 317,61

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/148/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 6 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 911 000,00	42 244,00	1 953 244,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
		01095	Pozostała działalność	41 000,00	42 244,00	83 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	42 244,00	83 244,00
			Boisko z Trąbą - modernizacja boiska sportowego w miejscowości w Trębaczowie	25 000,00	25 010,00	50 010,00
			Zwł sportowo czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej miejscowości Słupia p. Bralinem	16 000,00	17 234,00	33 234,00
600			Transport i łączność	776 899,91	- 1 000,00	775 899,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 000,00	0,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	0,00	334 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Trębaczów	334 000,00	0,00	334 000,00
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	100 000,00	0,00	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	342 899,91	- 1 000,00	341 899,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 899,91	- 1 000,00	341 899,91
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól Trębaczów, Domasłów	0,00	76 500,00	76 500,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	77 500,00	- 77 500,00	0,00
700	70005		Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów-Miechów	223 399,91	0,00	223 399,91
			Modernizacja drogi osiedlowej w Perzowie	23 000,00	0,00	23 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 000,00	98 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	98 000,00	98 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98 000,00	98 000,00
			Modernizacja kotłowni stalowego w kotłowni w Ludwiczynie		0,00	98 000,00	98 000,00
750			Administracja publiczna		22 000,00	0,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000,00	0,00	22 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	0,00	22 000,00
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		22 000,00	0,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 500,00	0,00	48 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		42 000,00	0,00	42 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		42 000,00	0,00	42 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Perzowie		42 000,00	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 500,00	0,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup kuchni polowej		6 500,00	0,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie		2 403 124,69	0,00	2 403 124,69
	80101		Szkoły podstawowe		2 403 124,69	0,00	2 403 124,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 403 124,69	0,00	2 403 124,69
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie		150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie		2 248 000,00	0,00	2 248 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie		5 124,69	0,00	5 124,69
851			Ochrona zdrowia		6 639,84	0,00	6 639,84
	85141		Ratownictwo medyczne		6 639,84	0,00	6 639,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 639,84	0,00	6 639,84
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej		6 639,84	0,00	6 639,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	24 000,00	274 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 000,00	24 000,00
			Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii		0,00	24 000,00	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	250 000,00

921	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	190 000,00	0,00	190 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 307,40	377 000,00	600 307,40
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 307,40	377 000,00	600 307,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 507,40	377 000,00	590 507,40
		Modernizacja poprzez "Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia"	170 000,00	377 000,00	547 000,00
		Utworzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie	14 500,00	0,00	14 500,00
		Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miechowie	29 007,40	0,00	29 007,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00
		Zakup kuchni gazowej - Domasłów	4 800,00	0,00	4 800,00
		Zakup zmywarki - Turkowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kultura fizyczna	262 355,85	14 997,94	277 353,79
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Po zdrowie w Miechowie - budowa siłowni zewnętrznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Pozostała działalność	257 355,85	19 997,94	277 353,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 441,05	0,00	52 441,05
		Utworzenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Perzowie	52 441,05	0,00	52 441,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 842,00	0,00	127 842,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów	127 842,00	0,00	127 842,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 072,80	16 000,00	89 072,80
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów	73 072,80	16 000,00	89 072,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,94	7 997,94
Razem			5 903 827,69	555 241,94	6 459 069,63

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/ paragraf
1.	Brzezcie	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	0,00	500,00	75412 § 6060
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych – terenu rekreacyjnego	500,00	0,00	500,00	70005 § 4210
		3	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 000,00	3 997,94	7 997,94	92695 § 6060
		4	Zakup materiałów i wyposażenia – terenu rekreacyjnego	3 997,94	-3 997,94	0,00	70005 § 4210
RAZEM :				8 997,94	0,00	8 997,94	
2.	Domasłów	1	Zakup materiałów i wyposażenia placu rekreacyjnego w Domasławie	12 612,80	-300,00	12 312,80	70005 § 4210
		2	Doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Domasławie – zakup kuchni gazowej	5 000,00	-200,00	4 800,00	92109 § 6060
		3	Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławie.	3 000,00	0,00	3 000,00	75412 § 4270
		4	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej (nowe zadanie)	0,00	500,00	500,00	75412 § 6060
RAZEM :				20 612,80	0,00	20 612,80	
3.	Kozia Wielka	1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka	9 000,00	0,00	9 000,00	60016 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych – w Kozie Wielkiej (benzyna)	1 090,28	0,00	1 090,28	70005 § 4210
		3	Założenie 3 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na drodze przebiegającej przez sołectwo	3 000,00	0,00	3 000,00	90015 § 4300
		4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
		5	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	0,00	500,00	75412 § 6060
RAZEM :				14 590,28	0,00	14 590,28	
4	Miechów	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	0,00	500,00	75412 § 6060
		2	Zakup umundurowania dla OSP w Miechowie	1 500,00	0,00	1 500,00	75412 § 4210
		3	Zakup dwóch namiotów plenerowych	5 510,70	-1 010,70	4 500,00	70005 § 4210
		4	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Miechowie	5 000,00	0,00	5 000,00	70005 § 4210
		5	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Miechowie zmienia się na zadanie: Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym (poszkolnym) w Miechowie	10 000,00	-10 000,00	0,00	92109 § 6050
				0,00	20 010,70	20 010,70	70005 § 4300
		6	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy przedszkolu w Miechowie	4 000,00	-4 000,00	0,00	70005 § 4210
7	„Po zdrowie w Miechowie – budowa siłowni zewnętrznej dofinansowanie w ramach z WOW	5 000,00	-5 000,00	0,00	92601 § 6050		
RAZEM :				31 510,70	0,00	31 510,70	

1

5	Perzów	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	0,00	500,00	75412 § 6060
		2	Zakup wyposażenia strażackiego do nowo zakupionego samochodu	12 000,00	0,00	12 000,00	75412 § 4210
		3	Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Perzowie	23 348,36	0,00	23 348,36	92695 § 6050
			RAZEM :	35 848,36	0,00	35 848,36	
6	Słupia pod Bralinem	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	0,00	500,00	75412 § 6060
		2	Remont świetlicy wiejskiej,	13 000,00	0,00	13 000,00	70005 § 4270
		3	„Żyj sportowo czyli zdrowo” rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w m. Słupia p. Bralinem	6 000,00	0,00	6 000,00	01095 § 6050
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych plac zabaw oraz boisko sportowe w Słupi p. Bralinem.	503,38	0,00	503,38	70005 § 4210
			RAZEM :	20 003,38	0,00	20 003,38	
7	Trębaczów	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	0,00	500,00	75412 § 6060
		2	Utwardzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie	13 000,00	0,00	13 000,00	92109 § 6050
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych w Trębaczowie (benzyna)	500,00	0,00	500,00	92109 § 4210
		4	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trębaczowie	2 848,36	0,00	2 848,36	70005 § 4210
		5	Zakup nagłośnienie i oświetlenia do salki nad remizą OSP Trębaczów	5 000,00	0,00	5 000,00	75412 § 4210
		6	„Boisko z Trąbą” – modernizacja boiska sportowego w miejscowości Trębaczów	10 000,00	0,00	10 000,00	01095 § 6050
		7	Remont pompy OSP	4 000,00	0,00	4 000,00	75412 § 4270
			RAZEM :	35 848,36	0,00	35 848,36	
8	Turkowskie	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	0,00	500,00	75412 § 6060
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych w Turkowach (benzyna)	500,00	0,00	500,00	70005 § 4210
		3	Zakup radiotelefonu cyfrowego dla OSP Turkowskie	2 600,00	0,00	2 600,00	75412 § 4210
		4	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Turkowach – zakup zmywarki	5 000,00	0,00	5 000,00	92109 § 6060
		5	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej starym młynie	10 865,66	0,00	10 865,66	70005 § 4210
			RAZEM :	19 465,66	0,00	19 465,66	

2

9	Zbyczyna	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	0,00	500,00	75412 § 6060
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych w Zbyczynie (benzyna)	3 401,65	-500,00	2 901,65	70005 § 4210
		3	Utrzymanie placu zabaw	500,00	0,00	500,00	70005 § 4210
		4	Budowa ogrodzenia na działce przy sali wiejskiej	4 000,00	3 000,00	7 000,00	70005 § 4300
		5	Budowa garażu przy sali wiejskiej	3 000,00	-3 000,00	0,00	70005 § 4300
		6	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	1 000,00	70005 § 4210
			RAZEM :	11 901,65	0,00	11 901,65	
OGÓŁEM :				198 779,13	0,00	198 779,13	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Gminy Perzów
z dnia 6 lipca 2017 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 578.408,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/820/2017 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dziale 010, rozdział 01095 § 6300 zwiększa się o kwotę 42.244,00 zł (w tym na sołectwo Słupia 17.234,00 zł i sołectwo Trębaczów 25.010,00 zł) przyznana pomoc finansową na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa w ramach VII edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”.
2. W dziale 750, rozdział 75075 § 2700 zwiększa się o kwotę 37.164,00 zł dochody pozyskane z zewnątrz na współpracę i wymianę młodzieży polskiej i niemieckiej oraz na współpracę z gminami partnerskimi.
3. W dziale 756, rozdział 75615 § 0310 zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z wygaśnięciem ulgi przyznanej dla nowo wybudowanych obiektów.
4. Zgodnie z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowania montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w dziale 900, rozdział 90005 § 6290 zwiększa się kwotę 24.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”. Montaż odnawialnych źródeł energii ma na celu poprawę efektywności energetycznej i modernizację istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki mieszkalne na terenie gminy Perzów.
5. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziale 921, rozdział 92109 § 6330 zwiększa się kwotę 255.000,00 zł dotację przyznaną na złożony wniosek na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja poprzez „Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia”

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 578.408,00 zł i po zmianach stanowią kwotę 20.163.460,29 zł, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.935.825,79 zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 578.408,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010 rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę 42.244,00 zł, (w tym na sołectwo Słupia 17.234,00 zł i sołectwo Trębaczów 25.010,00 zł) wydatki na projekty związane z aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa w ramach VII edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”.

2. Dział 600:

- rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4270 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki na remonty dróg gminnych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na budowę gminnych dróg dojazdowych do pól.

3. Dział 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – 9.008,64 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym z Funduszu Sołeckiego w Miechowie 5.010,70 zł i w Brzeziu 3.997,94 zł .

- § 4300 zwiększa się o kwotę 20.010,70 zł na zakup usług pozostałych związanych z zadaniem „Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym (poszkolnym) w Miechowie”, w tym z Funduszu Sołeckiego 20.010,70 zł.

- § 6050 zwiększa się o kwotę 98.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na modernizację komina w kotłowni osiedlowej w Ludwiczynie.

4. Dział 750 rozdział 75075 promocja:

- § 4220 zwiększa się o kwotę 7.164,00 zł wydatki na środków żywności w związku z przyjęciem delegacji zagranicznych z partnerskich gmin.

- § 4300 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na usługi z związane promocją gminy i wymianą zagraniczną młodzieży i współpracy gmin.

5. Dział 801 rozdział 80104 przedszkola:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – 50.059,00 zł wydatki na wynagrodzenie osobowe,

6. W dziale 852 rozdział 85202 domy pomocy społecznej:

- § 4330 zwiększa się o kwotę 17.059,00 zł wydatki z przeznaczeniem usługi związane z umieszczeniem podopiecznego w domu pomocy społecznej.

7. W dziale 900 rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 6050 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”. Montaż odnawialnych źródeł energii ma na celu poprawę efektywności energetycznej i modernizację istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki mieszkalne na terenie gminy Perzów.

8. W dziale 921 rozdział 92109 domy kultury i świetlice:

- § 6050 zwiększa się o kwotę 367.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne z tego na zadanie pod nazwą „Modernizacja poprzez „Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia” 377.000,00 zł i zmniejsza o - 10.000,00 zł na zadanie „Utwardzenia placu przy świetlicy w Miechowie”, w tym z Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł.

9. W dziale 926:

rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – 5.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na budowę siłowni zewnętrznej w Miechowie, w tym z Funduszu Sołeckiego 5.000,00 zł.

rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na "budowę bazy rekreacyjnej w Gminie Perzów" realizowanej z projektu Wrót Wielkopolskich i dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego środkami unijnymi.

- § 6060 zwiększa się o kwotę 3.997,94 zł planowane wydatki inwestycyjne na zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Brzezie, w tym z Funduszu Sołeckiego 3.997,94 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 578.408,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę 23.014.317,61 zł, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.935.175,79 zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. „Żyj sportowo czyli zdrowo – rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Słupia p. Bralinem” w dziale 010 rozdział 01095, § 6050 zwiększa się o kwotę 17.234,00 zł związane z budową obiektów w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” i zgodnie z regulaminem VII edycji konkursu

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego.

2. „Boisko z Trąbą – modernizacja boiska sportowego w miejscowości Trębaczów” w dziale 010 rozdział 01095, § 6050 zwiększa się o kwotę 25.010,00 zł związane z budową obiektów w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” i zgodnie z regulaminem VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego.

3. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę - 77.500,00 zł na budowę i modernizację dróg gminnych.

4. Budowa i modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól Trębaczów, Domasłów, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 76.500,00 zł na budowę i modernizację dróg gminnych dojazdowych do pól z dofinansowaniem z FOGR.

5. Wprowadza się zadanie „Modernizacja komina stalowego w kotłowni w Ludwiczynie”, w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 i zwiększa się o kwotę 98.000,00 zł na to zadanie. Modernizacja jest niezbędna w związku wykonaną ekspertyzą o złym stanie komina.

6. Wprowadza się zadanie „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”, w dziale 900 rozdział 90005 § 6050 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne. Montaż odnawialnych źródeł energii ma na celu poprawę efektywności energetycznej i modernizację istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki mieszkalne na terenie gminy Perzów.

7. „Modernizacja poprzez „Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia” dział 921, rozdział 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 377.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie i w związku z przyznaną dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8. Po zdrowie w Michowie – budowa siłowni zewnętrznej dział 926 rozdział 92601, § 6050 zmniejsza się o kwotę – 5.000,00 zł i rezygnuje z zadania, plan po zmianie 0,00zł.

9. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów, w dziale 926 rozdział 92695 § 6059 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł na to zadanie.

10. „Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Brzeziu” dział 926 rozdział 92695, § 6060 zwiększa się

o kwotę 3.997,94 zł. Plan po zmianie 7.997,94 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok stanowią kwotę 6.459.069,93 zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku „Fundusz Sołecki na 2017 rok” zgodnie z uchwałami podjętymi przez zarządy wiejskie sołectwa Miechów i Brzezie zmienia się wydatki na następujące przedsięwzięcia :

1. Brzezie

Zadanie nr 3 „Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej” dział 926 rozdział 92695, § 6060 zwiększa się o kwotę 3.997,94 zł. Plan po zmianie 7.997,94 zł.

Zadanie nr 4 „Zakup materiałów i wyposażenia – terenu rekreacyjnego dział 700 rozdział 70005, § 4210 zmniejsza się o kwotę - 3.997,94 zł i rezygnuje z zadania, plan po zmianie 0,00 zł.

2. Miechów

Zadanie nr 3 „Zakup dwóch namiotów plenerowych” w dziale 700 rozdział 70005, § 4210 zmniejsza się o kwotę - 1.010,70 zł. Plan po zmianie 4.500,00 zł.

Zadanie nr 6 „Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy przedszkolu w Miechowie” dział 700 rozdział 70005, § 4210 zmniejsza się o kwotę - 4.000,00 zł i rezygnuje z zadania, plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie nr 7 „Po zdrowie w Miechowie – budowa siłowni zewnętrznej” dział 926 rozdział 92601, § 6050 zmniejsza się o kwotę - 5.000,00 zł i rezygnuje z zadania, plan po zmianie 0,00zł.

Zadanie nr 5 „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską” dział 921 rozdział 92109, § 6050, zmienia się na zadanie „Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym (poszkolnym) w Miechowie” w dziale 700 rozdział 70005, § 4300 zwiększa się o kwotę 20.010,70 zł. Plan po zmianie 20.010,70 zł, (środki z zadania Nr 3 – 1.010,70, z zadania Nr 5 – 10.000,00 zł, z zadania Nr 6 – 4.000,00 zł, z zadania Nr 7 – 5.000,00 zł).

W załączniku nr 10 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Danuta Frón