

**UCHWAŁA NR XXXVIII/192/2018
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 zmienionej:

- Uchwałą nr XXXVI/181/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 05 lutego 2018r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.10.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 lutego 2018r.,
- Uchwałą nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 19 marca 2018r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.19.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 23 kwietnia 2018r., wprowadza sięępujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2018 rok w wysokości **21.236.441,83 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.848.081,83 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.388.360,00 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.882.312,96 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **22.945.354,30 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 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 3.882.312,96 zł.” W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **17.119.656,52 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.220.061,67 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.437.730,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.782.330,82 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 755.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.992.367,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 121.000,00 zł,

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

f) dotacja dla Gminy Kępno na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.825.697,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym :

- a) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 250.000,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – 6.639,84 zł,
- c) dotacja dla Gminy Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł.
- d) 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 50.000,00 zł.”
- e) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 60.000,00 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu w kwocie **1.708.912,47 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp.”.

4. § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Określa się łączną kwotę planowanych :

- 1) przychodów w kwocie **2.785.779,40 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.W załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **975.639,84 zł**.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **86.000,00 zł**.”.W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie :Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **98.271,37 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **97.271,37 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

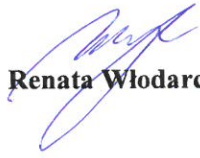
7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie :Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.485.779,40 zł**, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1.708.912,47 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.076.866,93 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów



Renata Włodarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 833,96	88 000,00	355 833,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 000,00	88 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 533,00	- 280 000,00	351 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 533,00	- 280 000,00	351 533,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	- 280 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 677 886,00	36 846,37	10 714 732,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 925,00	36 846,37	120 771,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00	36 846,37	98 271,37
758			Różne rozliczenia	3 291 052,00	18 834,00	3 309 886,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 877 154,00	18 834,00	2 895 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 877 154,00	18 834,00	2 895 988,00
801			Oświata i wychowanie	201 849,00	623 300,00	825 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	75 510,00	123 300,00	198 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 300,00	123 300,00
852			Pomoc społeczna	41 744,00	280 000,00	321 744,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem:				20 469 461,46	766 980,37	21 236 441,83

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 523,00	5 000,00	471 523,00
			Dostarczanie wody	466 523,00	5 000,00	471 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 878,50	30 878,50
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	23 000,00
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 13 878,50	60 121,50
			Transport i łączność	877 029,85	341 000,00	1 218 029,85
		60016	Drogi publiczne gminne	627 029,85	341 000,00	968 029,85
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 169,85	341 000,00	844 169,85
			Gospodarka mieszkaniowa	988 697,61	100 000,00	1 088 697,61
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 697,61	100 000,00	1 088 697,61
		4270	Zakup usług remontowych	150 004,57	18 000,00	168 004,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	74 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 403 794,75	69 416,62	2 473 211,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 974,75	9 416,62	2 185 391,37
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	9 416,62	118 416,62
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 505,00	60 000,00	131 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	50 000,00	94 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 173,00	113 000,00	264 173,00
754			Ochronicze straże pożarne	151 173,00	113 000,00	264 173,00
	75412		Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	110 000,00	130 000,00
			Oświata i wychowanie	8 347 207,00	801 756,00	9 148 963,00

	80101		Szkoly podstawowe	5 369 954,84	765 000,00	6 134 954,84
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	23 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 000,00	742 000,00	3 306 000,00
	80104		Przedszkola	1 112 579,00	11 756,00	1 124 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 616,00	11 756,00	664 372,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 541,00	25 000,00	445 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	25 000,00	39 500,00
	851		Ochrona zdrowia	68 064,84	61 587,15	129 651,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 425,00	61 587,15	122 012,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 325,00	31 587,15	61 912,15
	852		Pomoc społeczna	773 791,00	0,00	773 791,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	-3 000,00	12 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 196,00	-3 000,00	12 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 113,00	7 000,00	323 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 990,00	1 329,00	220 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	-1 329,00	16 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	7 000,00	17 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
855			Rodzina	4 105 548,00	-25 000,00	4 080 548,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 410,00	0,00	2 500 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 805,00	429,00	25 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	-429,00	1 611,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 728,00	0,00	1 131 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	1 227,00	46 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	-1 227,00	3 344,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórków	398 310,00	-25 000,00	373 310,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 150,00	- 25 000,00	238 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 750,22	119 000,00	1 558 750,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 619,00	15 000,00	449 619,00
		4260	Zakup energii	135 500,00	10 000,00	145 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 631,22	9 000,00	23 631,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 631,22	9 000,00	19 631,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 500,00	85 000,00	305 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 000,00	9 000,00	618 000,00
	92116		Biblioteki	129 000,00	9 000,00	138 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	9 000,00	138 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	174 333,24	8 000,00	182 333,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	32 383,24	8 000,00	40 383,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00

BeSTia

Strona 3

	Razem:	21 342 594,53	1 602 759,77	22 945 354,30
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
[Signature]
Renata Włodarczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	265 533,96	0,00	265 533,96
	01095		Pozostała działalność	265 533,96	0,00	265 533,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 369,70	0,00	4 369,70
		4430	Różne opłaty i składki	260 327,41	0,00	260 327,41
750			Administracja publiczna	36 315,00	0,00	36 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00	0,00	36 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00	0,00	36 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	0,00	771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,29	0,00	110,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,80	0,00	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,91	0,00	644,91
852			Pomoc społeczna	1 950,00	0,00	1 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
855			Rodzina	3 577 743,00	0,00	3 577 743,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 497 260,00	0,00	2 497 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 459 801,00	0,00	2 459 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 805,00	429,00	25 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	- 429,00	1 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00	0,00	4 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	0,00	688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	0,00	239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	0,00	1 778,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 383,00	0,00	1 080 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 835,00	0,00	1 027 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 998,00	0,00	25 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 913,00	0,00	25 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	637,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	Razem:		3 882 312,96	0,00	3 882 312,96

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW


Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2018 rok.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rollnictwo i łowiectwo	98 000,21	0,00	98 000,21
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	48 000,21	0,00	48 000,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,21	0,00	48 000,21
			Odpoczynek i rekreacja - zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie	33 500,00	0,00	33 500,00
			Po zdrowie w Domastowie - zagospodarowanie boiska sportowego z przeznaczeniem na sport i rekreację	14 500,21	0,00	14 500,21
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 000,00	- 13 878,50	60 121,50
			Dostarczanie wody	74 000,00	- 13 878,50	60 121,50
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 13 878,50	60 121,50
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby awaryjnego zasilania ujęć wody	74 000,00	- 13 878,50	60 121,50
			Transport i łączność	753 169,85	341 000,00	1 094 169,85
			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	250 000,00	0,00	250 000,00
			Drogi publiczne gminne	503 169,85	341 000,00	844 169,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 169,85	341 000,00	844 169,85
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów	9 165,85	117 434,15	126 600,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Miechów	18 500,00	37 700,00	56 200,00
700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	475 504,00	33 965,85	509 469,85
			Przebudowa i modernizacja dróg w Domastowie	0,00	78 200,00	78 200,00
			Przebudowa i modernizacja dróg w Perzowie	0,00	73 700,00	73 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00	82 000,00	458 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00	82 000,00	458 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	74 000,00	450 000,00
			Przebudowa ze zmiąną sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Domasławie na placówkę Domu Dziennego Pobytu Seniora	376 000,00	74 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wykup gruntów pod przepompowniami ścieków	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki z wyposażeniem dla sołectwa Turkowy	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Założenie alarmu w budynku Urzędu Gminy w Perzowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
754			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	110 000,00	130 000,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	20 000,00	110 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	110 000,00	130 000,00
			Zakup moliopompy dla OSP Turkowy	0,00	0,00	0,00
801			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	20 000,00	110 000,00	130 000,00
			Oświata i wychowanie	2 564 000,00	742 000,00	3 306 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 000,00	742 000,00	3 306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 000,00	742 000,00	3 306 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie	260 000,00	0,00	260 000,00
851			Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	35 000,00	742 000,00	777 000,00
			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
900			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej	6 639,84	0,00	6 639,84
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 000,00	85 000,00	530 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00	0,00	445 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
		Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin	445 000,00	0,00	445 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85 000,00	85 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	62 766,38	0,00	62 766,38
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowościach Trębaczów i Perzów	35 000,00	0,00	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 766,38	0,00	27 766,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 766,38	0,00	27 766,38
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Miechów przy szkole	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie placu przy terenie rekreacyjnym w Brzeziu	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie	27 766,38	0,00	27 766,38
Razem			4 479 576,28	1 346 121,50	5 825 697,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW


Renata Włodarczyk

Plan Przychodów na 2018 r.

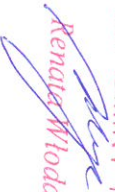
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/192/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 043 779,40	2 043 779,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 950 000,00	- 1 208 000,00	742 000,00

Razem: 1950000,0000

Razem: 835779,4000

Razem: 2785779,4000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 975.639,84 zł, w tym :

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			250.000,00	Transport i łączność
	60014		250.000,00	<i>Drogi powiatowe</i>
		6300	250.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
750			50.000,00	Administracja publiczna
	75023		50.000,00	<i>Urzędy gmin (miast)</i>
		6619	50.000,00	Dotacja celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801			51.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		51.000,00	<i>Przedszkola</i>
		2310	51.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
851			6.639,84	Ochrona zdrowia
	85141		6.639,84	<i>Ratownictwo medyczne</i>
		6300	6.639,84	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900			10.000,00	Transport i łączność
	90002		10.000,00	<i>Gospodarka odpadami</i>
		2710	10.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

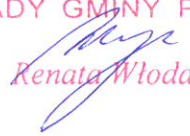
2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			608.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		470.000,00	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
		2480	470.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		138.000,00	<i>Biblioteki</i>
		2480	138.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 86.000,00 zł, w tym:**1. Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i leśnictwo
	01008		6.000,00	Melioracje wodne
		2830	6.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			10.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10.000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921			10.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10.000,00	Pozostała działalność
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			60.000,00	Kultura fizyczna
	92605		60.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	60.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW


Renata Włodarczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 766.980,37 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01042, § 6300 zwiększa się o kwotę **79.000,00 zł** zgodnie z umową Nr 48/2018 z Województwem Wielkopolskim z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Michów, Perzów.
2. W dziale 010, rozdział 01042, § 2710 zwiększa się o kwotę **9.000,00 zł** zgodnie z umową Nr 280/2018 z Województwem Wielkopolskim z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych na terenie gminy.
3. W dziale 700, rozdział 70005, § 6330 zmniejsza się o kwotę - **280.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Domasławie na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Seniora”, a zwiększa w dziale 852 rozdział 85295 § 6330 o kwotę **280.000,00 zł**. Zmiana klasyfikacji budżetowej wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.82.2018.2.
4. W dziale 756, rozdział 75618 § 0480 zwiększa się o kwotę **36.846,37 zł** dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co wynika z ilości wydanych zezwoleń i przypisanych należności.
5. W dziale 758, rozdział 75801 § 2920 na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 zwiększa się o kwotę **18.834,00 zł** subwencję oświatową.
6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2018.4 w dziale 801, rozdział 80101, § 6330 zwiększa się o kwotę **500.000,00 zł** dotację przeznaczoną na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trębaczowie.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 w dziale 801, rozdział 80104, § 2030 zwiększa się o kwotę **123.300,00 zł** dotację przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **766.980,37 zł** i po zmianach stanowią kwotę **21.236.441,83 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3.882.312,96 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 1.602.759,77 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. **Dział 400**, rozdział 40002 dostarczanie wody:
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **5.878,50 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na zakup energii z uwagi na zwiększone opłaty,
 - § 4430 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na opłaty związane z opłatami środowiskowymi za wydobycie wody,
 - § 6060 zmniejsza się o kwotę - **13.878,50 zł** na zakupu agregatu prądotwórczego, gdyż zakupu dokonano w mniejszej kwocie.
2. **Dział 600**, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **341.000,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól, a także dróg w miejscowościach na terenie gminy.

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

- § 4270 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych planowanych do wykonania w obiektach gminnych.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **74.000,00** zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Domasławie na placówkę Domu Dziennego Pobytu Seniora. Na realizację zadania otrzymaliśmy środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 280.000,00 zł.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł na planowany wykup gruntów na których znajdują się przepompownie ścieków.

4. Dział 750 :

- rozdział 75023 urzędy gmin :
- § 4300 zwiększa się o kwotę **9.416,62** zł na zakup usług pozostałych związanych z kosztami wdrożenia Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO).
- rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł na zakup usług pozostałych związanych z kosztami z przyjęciem delegacji zagranicznej, wyjazd do zaprzyjaźnionych gmin oraz wymianą zagraniczną młodzieży.

5. W dziale 754, rozdział 75412 OSP,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł na zakup usług pozostałych związanych ze szkoleniami strażaków,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **110.000,00** zł na planowany zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów.

6. Dział 801 :

- rozdział 80101 szkoły podstawowe;
- § 4270 zwiększa się o kwotę **23.000,00** zł na zakup usług pozostałych związanych z remontem oświetlenia w szkole podstawowej w Perzowie.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **742.000,00** zł na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie”, aby kompleksowo przeprowadzić termomodernizację budynków szkoły. Na zadanie zaplanowano pozyskać z WFOŚ i GW w Poznaniu długoterminową pożyczkę w części umarzalną.

W wydatkach inwestycyjnych szkół w § 6050 w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 500.000,00 zł przeznaczoną na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trębaczowie zwiększa się wydatki w § 6050 o wysokość dotacji, a zmniejsza w tym paragrafie nakłady własne, które były wcześniej przeznaczone na zadanie „Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej i salę gimnastyczną w Trębaczowie”. Ogólna kwota nakładów pozostaje bez zmian.

- rozdział 80104 przedszkola;
- § 4110 zwiększa się o kwotę **11.756,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W wydatkach na wynagrodzenia w § 4010 w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 123.300,00 zł przeznaczoną na prowadzenie przedszkoli zwiększa się wydatki w § 4010 o wysokość dotacji, a zmniejsza w tym paragrafie nakłady własne, które były wcześniej zaplanowane na pokrycie całkowitych kosztów utrzymania przedszkoli.

- rozdział 80148 stołówki szkolne;
- § 4210 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej.

7. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę **36.846,37 zł z tytułu**

zwiększonych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i o kwotę **24.740,78** zł nie wykorzystane środki w roku ubiegłym, z tego;

- § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **31.587,15** zł na zakup usług pozostałych związanych z kosztami realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

8. Dział 852 :

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe,
- § 3110 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.329,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **1.329,00** zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z kosztami wdrożenia Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO).
- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania,
- § 3110 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł wydatki na pomoc dożywiania, wynika to z mniejszych potrzeb w tym zakresie .

9. Dział 855 :

- rozdział 85501 świadczenie wychowawcze,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **429,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, *w tym wydatki na zadania zlecone 429,00 zł.*
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **429,00** zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, *w tym wydatki na zadania zlecone 429,00 zł.*
- rozdział 85502 świadczenie rodzinne,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.227,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **1.227,00** zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- rozdział 85505 żłobki,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **25.000,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

10. Dział 900 :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł na zakup energii z uwagi na zwiększone opłaty,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.
- rozdział 90002 gospodarka odpadami;
- § 2710 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł dotację celową na pomoc finansową dla powiatu kępińskiego na **realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego”.**
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę -**1.500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.
- rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie;
- § 4210 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł wydatki na zakup sadzonek drzew miododajnych na terenie gminy, zgodnie z otrzymaną dotacją.

- rozdział 90015 oświetlenie drogowe;
- § 6010 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wydatki objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w ramach których zostanie przeprowadzona wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na dobudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy.

11. Dział 921,

- rozdział 92116 biblioteki;
- § 2480 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł dotację dla gminnej biblioteki w Perzowie na wydatki związane z uroczystościami obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
- rozdział 92195 pozostała działalność;
- § 2820 zwiększa się o kwotę **10.000,00**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **10.000,00** zł planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów na realizację zadań i będących stowarzyszeniami.

12. Dział 926,

- rozdział 92605 kultura fizyczna;
- . W dziale 926 rozdział 92605 § 2820 zwiększa się o kwotę **60.000,00**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **60.000,00** zł planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów na realizację zadań i będących stowarzyszeniami.
- rozdział 92695 pozostała działalność;
- § 4210 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł na zakup wyposażenia w ramach urządzenia placu zabaw przy terenie sportowo - rekreacyjnym w Perzowie.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **1.602.759,77** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.945.354,30** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W tym dotacje na zadania zlecone 3.882.312,96 zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **1.708.912,47** zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby awaryjnego zasilania ujęć wody” - dział 400, rozdział 40002 § 6060 zmniejsza się o kwotę **13.878,50** zł, gdyż zakupu dokonano w mniejszej kwocie.
2. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Trębaczów” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **117.434,15** zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.
3. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Miechów” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **37.700,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.
4. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o

kwotę **33.965,85** zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.

5. „Przebudowa i modernizacja dróg w Domasławie” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **78.200,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.

6. „Przebudowa i modernizacja dróg w Perzowie” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **73.700,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.

7. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Domasławie na placówkę Domu Dziennego Pobytu Seniora” dział 700, rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę **74.000,00** zł.

8. „Wykup gruntów pod przepompownię” – dział 700, rozdział 70005 § 6060 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł. Należy wykupić grunty na których znajdują się gminne przepompownie.

9. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczowie” - dział 754, rozdział 75412 § 6060 zwiększa się o kwotę **110.000,00** zł. Wydatek własny na zakup samochodu strażackiego, a na pozostałą część gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

10. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie” - dział 801, rozdział 80101 § 6050 zwiększa się o kwotę **742.000,00** zł, aby kompleksowo przeprowadzić termomodernizację budynków szkoły. Na zadanie zaplanowano pozyskać z WFOŚ i GW w Poznaniu długoterminową pożyczkę w części umarzalną.

11. „Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu” dział 900, rozdział 90005 § 6010 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł w ramach których zostanie przeprowadzona wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne.

12. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów” dział 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na dobudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2018 rok stanowią kwotę **5.825.697,78** zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY, ROZCHODY

Planowane przychody zwiększa się o kwotę **2.043.779,40** zł i są to wprowadzone wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, a jednocześnie zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.208.000,00 zł. Kwota pożyczki w wysokości 742.000,00 zł jest planowana z WFOŚ i GW w Poznaniu na termomodernizację. W załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Wolne środki wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2017 rok sporządzonego na podstawie zestawienia obrotów i sald kont budżetu stanowią kwotę :

- Kredyty i pożyczki – konto 134 i 260	+ 4.262.305,24 zł,
- Skumulowany wynik budżetu – konto 960	- 556.710,54 zł,
- Wynik wykonania budżety - konto 961	- 1.052.271,30 zł,
- Wynik na operacjach niekasowych - konto 962	- 609.544,00 zł,

Kwota do dyspozycji wolnych środków = **2.043.779,40** zł

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 900, rozdział 90002 § 2710 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł dotację celową na pomoc finansową dla powiatu kępińskiego na **realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego”**.

2. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł planowaną dotację na działalność biblioteki i wydatki związane z uroczystościami obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

3. W dziale 921 rozdział 92195 § 2820 zwiększa się o kwotę **10.000,00**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **10.000,00** zł planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów będących stowarzyszeniami.

4. W dziale 926 rozdział 92605 § 2820 zwiększa się o kwotę **60.000,00**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **60.000,00** zł planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów będących stowarzyszeniami.

W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Danuta Frol