

**UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 29 listopada 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 2018 roku poz. 994 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) 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 5 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.10.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 lutego 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 19 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.19.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.28.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 maja 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą nr XL/204/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 17 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą nr XLI/208/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 6 września 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 września 2018 r.,
- Uchwałą nr XLII/210/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 15 października 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 19 października 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.65.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 października 2018 r., wprowadza sięępujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2018 rok w wysokości **21.739.187,54 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.435.003,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.304.184,34 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r. 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 4.225.603,34 zł”. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **22.706.100,01 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4.225.603,34 zł.” W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **17.935.151,87 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.937.144,34 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.558.557,73 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.378.586,61 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.085.779,68zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 126.000,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.770.948,14 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 5.648,36 zł.

d) 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 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **966.912,47 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń, 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:

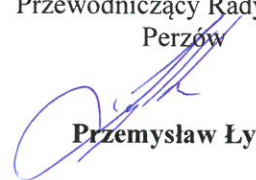
1) przychodów w kwocie **2.043.779,40 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 6.” W załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **700.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów



Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 458,20	48 384,00	121 842,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 110,20	48 384,00	55 494,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 384,00	48 384,00
801			Oświata i wychowanie	894 011,02	5 500,00	899 511,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 339,00	5 500,00	126 839,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 344,00	500,00	84 844,00
		0830	Wpływy z usług	36 995,00	5 000,00	41 995,00
855			Rodzina	3 862 417,00	- 22 000,00	3 840 417,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 697,00	- 22 000,00	145 697,00
		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	166 160,00	- 22 000,00	144 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 861,00	- 445 000,00	691 861,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00	- 445 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 000,00	- 445 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	31 392,00	31 392,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	31 392,00	31 392,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 392,00	31 392,00
Razem:				22 120 911,54	- 381 724,00	21 739 187,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	399 607,02	0,00	399 607,02
			Pozostała działalność	399 607,02	0,00	399 607,02
		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	399 607,02	0,00	399 607,02
750	75011		Administracja publiczna	36 323,00	0,00	36 323,00
			Urzędy wojewódzkie	36 323,00	0,00	36 323,00
751	75101		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	36 323,00	0,00	36 323,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 894,00	0,00	47 894,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
		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	771,00	0,00	771,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 123,00	0,00	47 123,00
			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	47 123,00	0,00	47 123,00
			Oświata i wychowanie	36 681,32	0,00	36 681,32
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 681,32	0,00	36 681,32
852	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	36 681,32	0,00	36 681,32
			Pomoc społeczna	2 800,00	0,00	2 800,00
		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.	2 500,00	0,00	2 500,00
855	85215		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	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
			Rodzina	3 724 298,00	- 22 000,00	3 702 298,00

85501	Świadczenie wychowawcze		2 410 655,00	0,00	2 410 655,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 410 655,00	0,00	2 410 655,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
	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	2010	1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
85503	Karta Dużej Rodziny		100,00	0,00	100,00
	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	2010	100,00	0,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		166 160,00	- 22 000,00	144 160,00
	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	2010	166 160,00	- 22 000,00	144 160,00
Razem:			4 247 603,34	- 22 000,00	4 225 603,34

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 523,00	15 000,00	461 523,00
			Dostarczanie wody	446 523,00	15 000,00	461 523,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	5 000,00	46 000,00
600			Transport i łączność	1 593 324,91	30 000,00	1 623 324,91
			Drogi publiczne gminne	1 343 324,91	30 000,00	1 373 324,91
	60016		Zakup materiałów i wyposażenia	68 136,06	10 000,00	78 136,06
		4210	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 591,95	10 000,00	1 156 591,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 591,95	10 000,00	1 156 591,95
	70005		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 106,39	- 500,00	183 606,39
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	2 488 892,73	62 076,00	2 550 968,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 039,73	62 076,00	2 235 115,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 653,75	24 000,00	88 653,75
		4300	Zakup usług pozostałych	115 416,62	24 384,00	139 800,62
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	13 692,00	47 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 453,15	- 98 000,00	212 453,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 453,15	- 98 000,00	212 453,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	- 2 000,00	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 208,15	3 000,00	83 208,15
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 765,00	2 000,00	25 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	9 222 472,32	- 718 800,00	8 503 672,32
80101		Szkoły podstawowe	6 179 484,84	- 714 011,00	5 465 473,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 206,00	- 18 000,00	100 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 767,00	48 000,00	1 803 767,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 287,00	- 1 343,00	123 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 089,00	- 2 000,00	335 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 057,00	- 3 000,00	44 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	1 500,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 473,00	19 032,00	160 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	- 15 800,00	58 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 490,00	1 500,00	58 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 000,00	- 744 300,00	2 561 700,00
	80104	Przedszkola	1 098 225,00	- 22 666,00	1 075 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 992,00	- 6 000,00	37 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 372,00	- 12 000,00	629 372,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 273,00	- 1 416,00	47 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 864,00	- 5 000,00	111 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 128,00	- 2 200,00	12 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	250,00	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	1 000,00	51 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 299,00	- 2 000,00	1 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 028,00	- 1 000,00	1 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	5 500,00	50 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	200,00	4 600,00
					Strona 2

80110	Gimnazja		1 142 612,00	20 000,00	1 162 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 240,00	- 12 000,00	48 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 991,00	34 000,00	733 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 908,00	- 2 000,00	56 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 476,00	5 000,00	21 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 700,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 681,00	- 3 120,00	460 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	380,00	1 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 241,00	- 15 000,00	213 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 222,00	- 2 000,00	37 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 648,00	- 1 500,00	4 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	3 500,00	40 300,00
	4220	Zakup środków żywności	126 339,00	11 500,00	137 839,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 409,00	997,00	67 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 039,00	- 1 327,32	2 711,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 097,00	820,00	37 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00	- 251,34	1 866,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 669,00	1 755,66	6 424,66
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 610,00	0,00	7 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00	7,00	5 212,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,00	- 7,00	0,00
852		Pomoc społeczna	707 136,00	- 7 000,00	700 136,00
85202		Domy pomocy społecznej	233 500,00	- 7 000,00	226 500,00

855	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	- 7 000,00	226 500,00
		Rodzina	4 228 640,00	- 15 000,00	4 213 640,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 728,00	0,00	1 198 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 717,00	- 1 700,00	1 087 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 649,00	1 700,00	36 349,00
		Wspieranie rodziny	179 697,00	- 22 000,00	157 697,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	- 21 300,00	139 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,00	- 465,00	3 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	- 84,00	2 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	- 11,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	- 140,00	767,00
85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	7 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	7 000,00	70 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 420,64	- 405 000,00	1 168 420,64
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 619,00	20 000,00	474 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 300,00	34 700,00
	4260	Zakup energii	120 400,00	20 000,00	140 400,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00	- 445 000,00	0,00
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	- 445 000,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 500,00	20 000,00	320 500,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		Kultura fizyczna	231 477,24	3 000,00	234 477,24
92601		Obiekty sportowe	80 138,00	3 000,00	83 138,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:			23 829 824,01	- 1 123 724,00	22 706 100,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	399 607,02	0,00	399 607,02
			Pozostała działalność	399 607,02	0,00	399 607,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	0,00	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,78	0,00	6 096,78
750		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	0,00	184,50
		4430	Różne opłaty i składki	391 771,59	0,00	391 771,59
			Administracja publiczna	36 323,00	0,00	36 323,00
			Urzędy wojewódzkie	36 323,00	0,00	36 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 315,00	0,00	34 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751	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
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 894,00	0,00	47 894,00
			Urzędy naczelników 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
75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,91	0,00	644,91
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 123,00	0,00	47 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060,00	0,00	21 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,08	0,00	644,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,36	0,00	87,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 558,48	0,00	16 558,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,73	0,00	3 884,73

801	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,75	0,00	2 650,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	587,60	0,00	587,60
		Oświata i wychowanie	36 681,32	0,00	36 681,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 681,32	0,00	36 681,32
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 318,15	0,00	36 318,15
	4300	Zakup usług pozostałych	363,17	0,00	363,17
		Pomoc społeczna	2 800,00	0,00	2 800,00
	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.	2 500,00	0,00	2 500,00
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		Świadczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
		Rodzina	3 724 298,00	- 22 000,00	3 702 298,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 410 655,00	0,00	2 410 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 374 495,00	0,00	2 374 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 234,00	0,00	25 234,00
85502	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 611,00	0,00	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	339,00	0,00	339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	0,00	1 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	0,00	261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	0,00	1 340,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 717,00	- 1 700,00	1 087 017,00
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 668,00	0,00	27 668,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 320,00	1 700,00	32 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		678,00	0,00	678,00
85503		Karta Dużej Rodziny		100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny		166 160,00	- 22 000,00	144 160,00
	3110	Świadczenia społeczne		160 800,00	- 21 300,00	139 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 686,00	- 465,00	3 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,00	- 84,00	577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	- 11,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907,00	- 140,00	767,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16,00	0,00	16,00
Razem:				4 247 603,34	- 22 000,00	4 225 603,34

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytko

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 740,21	0,00	146 740,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	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
	01095		Pozostała działalność	96 740,21	0,00	96 740,21
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 740,21	0,00	96 740,21
			Odpochnyk i rekreacja - zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie	58 500,00	0,00	58 500,00
			Po zdrowie w Domastowie - zagospodarowanie boiska sportowego z przeznaczeniem na sport i rekreację	38 240,21	0,00	38 240,21
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 121,50	0,00	60 121,50
	40002		Dostarczanie wody	60 121,50	0,00	60 121,50
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 121,50	0,00	60 121,50
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby awaryjnego zasilania ujęć wody	60 121,50	0,00	60 121,50
			Transport i łączność	1 371 826,85	0,00	1 371 826,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	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
60016			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	1 121 826,85	0,00	1 121 826,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 826,85	0,00	1 121 826,85
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów-Miechów	327 200,00	0,00	327 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów	127 920,00	0,00	127 920,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Miechów	56 797,00	0,00	56 797,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	66 528,85	0,00	66 528,85
			Przebudowa i modernizacja dróg w Domastowie	78 963,00	0,00	78 963,00
			Przebudowa i modernizacja dróg w Perzowie	74 418,00	0,00	74 418,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		458 000,00	0,00	458 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		458 000,00	0,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Domasławie na placówkę Domu Dziennego Pobytu Seniora		450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykup gruntów pod przepompowniami ścieków		8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki z wyposażeniem dla sołectwa Turkowy		0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		35 648,36	0,00	35 648,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 648,36	0,00	35 648,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Założenie alarmu w budynku Urzędu Gminy w Perzowie		30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
			Założenie monitoringu na sali sesyjnej		0,00	16 000,00	16 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 648,36	0,00	5 648,36
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		5 648,36	0,00	5 648,36
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00	- 110 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		110 000,00	- 110 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Zakup motopompy dla OSP Turkowy		0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów		110 000,00	- 110 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		3 306 000,00	- 744 300,00	2 561 700,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 306 000,00	- 744 300,00	2 561 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 306 000,00	- 744 300,00	2 561 700,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie		260 000,00	0,00	260 000,00
			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		777 000,00	- 744 300,00	32 700,00
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	530 000,00	- 445 000,00	85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00	- 445 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	- 445 000,00	0,00
	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin	445 000,00	- 445 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	0,00	85 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	45 271,38	0,00	45 271,38
92601	Obiekty sportowe	16 770,00	0,00	16 770,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 770,00	0,00	16 770,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowościach Trębaczów i Perzów	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	16 770,00	0,00	16 770,00
92695	Pozostała działalność	28 501,38	0,00	28 501,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 501,38	0,00	28 501,38
	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 przestrzni przy placu rekreacyjnym w Perzowie	28 501,38	0,00	28 501,38
Razem		6 070 248,14	- 1 299 300,00	4 770 948,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Plan przychodów na 2018 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Razem: 2785779,4000 Razem: -742000,0000 Razem: 2043779,4000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Perzów
z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmniejsza się dochody o kwotę - 381.724,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 750, rozdział 75023, § 2700 zwiększa się dochody o kwotę **48.384,00 zł** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Fundacji Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, umowa o powierzenie grantu nr 036/OKIV/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, program grantowy „Ja w Internecie”

2. W dziale 801, rozdział 80148 § 0670 zwiększa się dochody o kwotę **500,00 zł**, wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

3. W dziale 801, rozdział 80148 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług pozostałych.

4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2018.7 w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę - **22.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

5. W dziale 900, rozdział 90005 § 6290 zmniejsza się dochody o kwotę - **445.000,00 zł** z tytułu finansowego udziału mieszkańców w kosztach inwestycji montażu odnawialnych źródeł energii i modernizację istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki mieszkalne na terenie gminy Perzów z powodu nieotrzymania dofinansowania na realizację inwestycji i w związku z tym rezygnuje się z zadania.

6. W dziale 926, rozdział 92695 § 2440 zwiększa się dochody o kwotę **31.392,00 zł** jako dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Środki przyznano Gminie Perzów Uchwałą Zarządu WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia dydaktyczno – rekreacyjnego pn. „Utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Zespole Szkół w Trębaczowie poprzez zakup roślin wieloletnich oraz infrastruktury szkoleniowej”. Dotację przeznacza się na realizację powyższego zadania a wcześniej wprowadzone środki własne Zarządzeniem Or.0050.58.2018 z 28 września 2018 r. przeznacza się na inne wydatki ujęte w niniejszej uchwale zmieniającej budżet.

Ogółem dochody zmniejszają się o kwotę - **381.724,00 zł** i po zmianach stanowią kwotę **21.739.187,54 zł**, w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.225.603,34 zł**, w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.123.724,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki,

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych związanych z poprawą nawierzchni drogi gminnej.

3. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka mieszkaniowa:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **500,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup energii.

4. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **24.000,00** zł wydatki na zakup komputerów ze środków pozyskanych z Fundacji Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, umowa o powierzenie grantu nr 036/OKIV/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, program grantowy „Ja w Internecie”,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **24.384,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych ze środków pozyskanych z Fundacji Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, umowa o powierzenie grantu nr 036/OKIV/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, program grantowy „Ja w Internecie”,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **13.692,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia mienia i inne opłaty.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę - 16.000,00 zł wydatki na zadanie „**Założenie alarmu w budynku Urzędu Gminy w Perzowie**”. Wprowadza się nowe zadanie „**Założenie monitoringu na sali sesyjnej**” dział 750, dział 75023 § 6050 wydatki na to zadanie zwiększa się o kwotę **16.000,00** zł. Plan po zmianach na § 6050 nie zmienia się.

5. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 3030 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł na wydatki ekwiwalenty za udział akcjach,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na wydatki składki ubezpieczenia mienia,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-110.000,00** zł wydatki inwestycyjne.

6. Dział 801,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **18.000,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **48.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.343,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **19.032,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **15.800,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **1.500,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na szkolenie pracowników,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **744.300,00** zł wydatki inwestycyjne.

- rozdział 80104 przedszkola :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **6.000,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **12.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.416,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **2.200,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **250,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

- rozdział 80110 gimnazja :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **12.000,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **34.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę – **700,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **800,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **1.500,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

- rozdział 80148 stołówki szkolne :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **380,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **15.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **1.500,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4220 zwiększa się o kwotę **11.500,00** zł wydatki na zakup środków żywności.

- rozdział 80150 specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **1.327,32** zł wydatki na osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **820,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **251,34** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **1.755,66** zł na zakup podręczników,

- rozdział 80152 specjalna organizacja nauki w gimnazjum:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **7,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **7,00** zł na zakup podręczników,

7. Dział 852,

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej:

- § 4330 zmniejsza się o kwotę – **7.000,00** zł wydatki na zakup usług w domach pomocy społecznej w związku ze zgonem podopiecznych.

8. Dział 855,

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **1.700,00** zł wydatki na wypłatę świadczeń, w tym wydatki na zadania zlecone – **1.700,00** zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.700,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki

na zadania zlecone 1.700,00 zł.

- rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-21.300,00** zł wydatki na wypłatę świadczeń, w tym wydatki na zadania zlecone -21.300,00 zł,

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **- 465,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym wydatki na zadania zlecone -465,00 zł.

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-84,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone -84,00 zł,

- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-11,00** zł wydatki na Fundusz Pracy, w tym wydatki na zadania zlecone - 11,00 zł,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-140,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone -140,00 zł.

- rozdział 85508 rodziny zastępcze:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

9. Dział 900

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **300,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-300,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii.

- rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-445.000,00** zł wydatki inwestycyjne polegające na montażu odnawialnych źródeł energii i modernizację istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki mieszkalne na terenie gminy Perzów z powodu nieotrzymania dofinansowania do realizacji inwestycji i rezygnacji z zadania.

- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii.

10. Dział 926, rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup energii.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę - **1.123.724,00** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.706.100,01** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.225.603,34** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2018 rok dokonuje się następujących zmian :

1. „Założenie alarmu w budynku Urzędu Gminy w Perzowie” zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę -16.000,00 zł. Plan po zmianie 14.000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe zadanie „Założenie monitoringu na sali sesyjnej” dział 750, dział 75023 § 6050 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **16.000,00** zł. Plan po zmianie 16.000,00 zł.

3. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów” w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę -110.000,00 zł. W 2018 roku nie przyznano samochodu dla OSP Trębaczów, a zakup zaplanowano w budżecie na rok 2019. Plan po zmianie 0,00 zł.

4. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie” w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -744.300,00 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w roku

2018 zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki w kwocie 742.000,00 zł. Jednak z braku wykonawcy na realizację zadania związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie i uzależnienie przez WFOŚ rozliczenia inwestycji do końca 2018 roku zaciągnięcie pożyczki stało się nierealne. Tak więc podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, a realizację zadanie przesunięto na 2019 rok. Zmiany te zostały uwzględnione w projekcie WPF na lata 2019 – 2039. Plan po zmianie 32.700,00 zł.

5. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin” w dziale 900, rozdział 90005 § 6050 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę - 445.000,00 zł. Gmina Perzów wspólnie z Gminą Trzcinica i Rychtal wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji polegającej na montażu w gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na pelet. Wniosek przeszedł ocenę formalną, ale nie znalazł się na liście o dofinansowanie. W związku z tym zadanie nie będzie realizowane i zostanie usunięte z WPF z załącznika Nr 2 o przedsięwzięciach. Zmianę uwzględniono w projekcie WPF na lata 2019 -2039, a tym samym będzie zachowana ciągłość w realizacji przedsięwzięcia. Plan po zmianie 0,00 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2018 rok stanowią kwotę **4.770.948,14 zł**. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu wynikający z różnicy dochodów kwocie 21.729.187,54 zł i wydatków w kwocie 22.706.100,01 zł w wysokości **966.912,47 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp.

PRZYCHODY

Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 742.000,00 zł. W 2018 roku była planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu i była przeznaczona na zadanie związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie. Jednak z braku wykonawcy na realizację i uzależnienie przez WFOŚ rozliczenia inwestycji do końca 2018 roku zaciągnięcie pożyczki stało się nierealne. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, oznacza to zmniejszenie przychodów w 2018 oraz spowoduje zmianę spłat rat kredytów i pożyczek planowanych w latach 2019 – 2023 na które rozłożono planowane spłaty rat.

W przychodach pozostaje kwota **2.043.779,40 zł** jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. W załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Danuła Froń