

**UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości **21.247.384,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.090.384,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 157.000,00 zł.

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 3.194.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **20.177.273,32 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.194.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **17.347.773,32 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.016.173,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.162.943,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.853.230,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 691.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.488.872,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.829.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym między innymi:

a) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 100.000,00 zł,

b) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 40.000,00 zł.”

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **1.070.110,68 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.070.110,68zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

1. dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **705.500,00 zł**.
2. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **86.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **17.000,00 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **17.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.575,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.575,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **318.900,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **318.900,00 zł**.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **92.000,00 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **48.000,00 zł**.

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

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2019 w wysokości do **400.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2019 w wysokości do **200.000,00 zł**.

§ 14. Określa się kwotę do **700.000,00 zł** do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

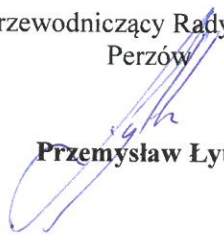
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości **700.000,00 zł**.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów


Przemysław Łytka

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 812,00
	01095		Pozostała działalność	2 812,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 812,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 900,00
	40002		Dostarczanie wody	505 900,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 173,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 173,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	36 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 476,00
		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	36 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00
		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	776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 049 624,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 913 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 424 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 075,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 098 349,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 088 349,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
			Różne rozliczenia	3 007 667,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 667,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	256 005,00
	80104		Przedszkola	69 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 405,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 045,00
		0830	Wpływy z usług	98 360,00
852			Pomoc społeczna	30 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822,00
	85216		Zasiłki stałe	20 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	3 244 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 029 444,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 029 444,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 243,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125 193,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 444,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 540,00
	0830	Wpływy z usług	29 904,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 355,00
	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	2 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 300,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 800,00
		0830 Wpływy z usług	410 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	319 400,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 900,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00
Razem:			21 247 384,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 476,00
		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	36 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00
		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	776,00
855			Rodzina	3 156 992,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 029 444,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 029 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 355,00
		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	2 355,00
Razem:				3 194 244,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 920,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 920,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 086,00
	40002		Dostarczanie wody	892 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	800 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00

	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 697 387,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 181,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 917,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 880,17
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 478,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 023,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 023,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00
757			Obsługa długu publicznego	151 227,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 227,85
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 227,85
758			Różne rozliczenia	430 223,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	288 523,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	288 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 929 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 930 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 788,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 202,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 980,00
		4260	Zakup energii	59 088,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
80104		Przedszkola	1 007 336,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260	Zakup energii	26 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	1 045 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,00
	4260	Zakup energii	19 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 047,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 548,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	186 405,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 232,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 170,00
	4260	Zakup energii	1 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00
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	5 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,00
	4260	Zakup energii	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00
80195		Pozostała działalność	41 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 665,00
851		Ochrona zdrowia	64 575,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 475,00
852		Pomoc społeczna	932 185,00
	85202	Domy pomocy społecznej	257 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 822,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	3 702 893,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 042 137,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 999 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 389,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 525,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 063 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 968,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4220	Zakup środków żywności	29 904,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	84 600,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 355,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 457,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	318 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 500,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
	92116		Biblioteki	139 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	146 401,30
	92601		Obiekty sportowe	55 987,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
92695		Pozostała działalność	30 414,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 914,30
Razem:			20 177 273,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,99
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,90
			Rodzina	649,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 156 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 804,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	656,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 355,00
Razem:				3 194 244,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja hydroforni i ujęć wody	500 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00
			Montaż chłodni gastronomicznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup gruntu	6 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00
			Zakup motopompy dla OSP Turkowy	11 500,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Domasłów	110 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	750 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków	137 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	25 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	20 000,00
Razem				2 829 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Plan rozchodów na 2019 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 070 110,68

Razem: 1070110,6800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2019 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			100 000,00	Transport i łączność
	60014		100 000,00	Drogi powiatowe
		6300	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			26 500,00	Oświata i wychowanie
	80104		26 500,00	Przedszkola
		2310	26 500,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
Razem :			126 500,00	

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			579 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		440 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	440 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		139 000,00	Biblioteki
		2480	139 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem :			579 000,00	
Ogółem (1+2):			705 500,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6 000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		6 000,00	Melioracje wodne
		2830	6 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			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
Razem :			86 000,00	
Ogółem dotacje :			86 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody i wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
			Dochody razem :	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wydatki razem:	17 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Rozdział/ paragraf
1.	Brzezie	1	Utwardzenie placu przy terenie rekreacyjnym	8 400,91	92695 § 4300
		2	Remont altanki altanki grilowej - rekreacyjnej	5 000,00	92695 § 4270
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu	500,00	70005 § 4210
RAZEM :				13 900,91	
2.	Domasłów	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	16 290,68	70005 § 4210
		2	Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławie.	10 000,00	75412 § 4270
		3	Zakup nagród w konkursie promującym gminę	2 000,00	75075 § 4190
		4	Remont sali wiejskiej	3 000,00	70005 § 4270
RAZEM :				31 290,68	
3.	Koza Wielka	1	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	10 000,00	60016 § 4210
		2	Zakup urządzeń na wiejski plac zabaw	7 000,00	92695 § 4210
		3	Zakup namiotu plenerowego	3 000,00	70005 § 4210
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	2 023,41	70005 § 4210
RAZEM :				22 023,41	
4	Miechów	1	Zakup odzieży bojowej dla OSP Miechów	7 971,78	75412 § 4210
		2	Utwardzenie drogi gminnej w Ludwiczynie	7 000,00	60016 § 4270
		3	Zakup bramek na boisko gminne w Miechowie	7 000,00	92601 § 4210
		4	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym	26 000,00	70005 § 4270
RAZEM :				47 971,78	
5	Perzów	1	Montaż chłodni gastronomicznej	20 000,00	70005 § 6050
		2	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Perzów	10 513,39	60016 § 4210
		3	Modernizacja altanki grilowej rekreacyjnej	9 500,00	92695 § 4270
		4	Zakup sprzętu i odzieży strażackiej dla OSP Perzów	14 500,00	75412 § 4210
RAZEM :				54 513,39	

6	Słupia p/Bral.	1	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500,00	90004 § 4300
		2	Wykonanie zadaszania nad wejściem do sali wiejskiej	7 000,00	70005 § 4300
		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	70005 § 4300
		4	Zakup podgrzewacza wody	472,98	70005 § 4210
		5	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	70005 § 4210
		6	Modernizacja rowu odprowadzającego wodę deszczową	15 000,00	60016 § 4300
			RAZEM :	30 472,98	
7	Trębaczów	1	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowości Trębaczów i Ligota	5 000,00	60016 § 4300
		2	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	20 000,00	75412 § 6060
		3	Modernizacja gminnego boiska sportowego	20 000,00	92601 § 6050
		4	Montaż systemu klimatyzacyjnego w salce nad remizą OSP Trębaczów	4 300,00	75412 § 4300
		5	Zakup wyposażenia do salki nad remizą OSP Trębaczów	700,00	75412 § 4210
		6	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	4 000,00	70005 § 4210
		7	Montaż kamer z rejestratorem przy bazie rekreacyjno - sportowej	513,39	92695 § 4300
			RAZEM :	54 513,39	
8	Turkowskie	1	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach	5 000,00	70005 § 4300
		2	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	5 000,00	70005§ 4270
		3	Zakup motopompy dla OSP Turkowskie	11 500,00	75412 § 6060
		4	Zakup przyczepki samochodowej dla OSP Turkowskie	3 500,00	75412 § 4210
		5	Montaż 2 lamp solarnych	2 445,90	90015§ 4300
		6	Oczyszczenie basenu przeciwpożarowego	2 000,00	75412 § 4300
		7	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych w Turkowach	700,00	70005 § 4210
			RAZEM :	30 145,90	
9	Zbuczyna	1	Wykonania oznaczenia ulic w miejscowości Zbuczyna	5 000,00	60016 § 4300
		2	Zakup nagród w konkursie promującym gminę	1 000,00	75075 § 4190
		3	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym	12 371,01	70005 § 4270
			RAZEM :	18 371,01	
OGÓŁEM FUNDUSZ :					
				303 203,45	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Uzasadnienie

autopoprawki do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

W stosunku do przedłożonego projektu budżetu na 2019 rok przedstawia się autopoprawkę do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadzając następujące zmiany:

W załączniku Nr 3 „Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

1. Dział 700,

- rozdział 70005 gospodarka mieszkaniowa:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **75.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **80.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **45.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

2. Dział 750,

- rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4530 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki na rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),

3. Dział 852,

- rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **29.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **800,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **70.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

Powyższe zmiany w planie wydatków wynikają z tego, że z dniem 1 stycznia zostanie uruchomiona działalność ośrodka wsparcia - „Domu Seniora w Domasławie” i należy zapewnić środki na funkcjonowanie placówki.

W załączniku Nr 5 „WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK”

W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian:

1. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów” – w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę - **110.000,00** zł na zakup samochodu. Plan po zmianie 20.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Domasłów” – w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 zwiększa się o kwotę **110.000,00** zł na zakup samochodu strażackiego. Plan po zmianie 110.000,00 zł. Zmiana ta jest podyktowana rezygnacją z zakupu samochodu lekkiego przez OSP Trębaczów, a chęcią zakupu przez OSP Domasłów.

W załączniku Nr 7 do uchwały „ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 R.”

Zmieniono klasyfikację budżetową:

- Dział 921, rozdział 92195 § 2830 zmieniono na Dział 921, rozdział 92195 § 2820, kwota bez zmian.
- Dział 926, rozdział 92605 § 2830 zmieniono na Dział 926, rozdział 92605 § 2820, kwota bez zmian.

Uzasadnienie do obliczenia kwoty na doszktałcenie nauczycieli

W dziale 801, rozdział 80146 doszktałcanie nauczycieli do obliczenia kwoty na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto następujące wielkości :

1.Rozdział szkoły podstawowe 80101, 80150 wynagrodzenia § 4010 w kwocie 2.093.474 zł, w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli – 1.525.885 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 567.589 zł,

2.Rozdział przedszkola 80104 wynagrodzenia § 4010 w kwocie 543.630 zł w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli – 463.008 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 80.622 zł,

3.Rozdział gimnazjum 80110, 80152 wynagrodzenia § 4010 w kwocie 666.370 zł w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli – 415.868 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 250.502 zł,

Razem wynagrodzenia nauczycieli - $2.404.761 \text{ zł} \times 1 \% = 24.047 \text{ zł}$ i taka kwota została przyjęta do budżetu na 2019 rok.

W autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok uwzględniono zalecenia zgodnie z wydaną opinią RIO Nr SO-0952/14/2/Ka/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

WÓJT
mgr Danuta Froń