

Uchwała Nr VIII/...../2019

Rady Gminy Perzów

z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.01.2019 r.,
 - Uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 31.01.2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.12.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.02.2019 r.
 - Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28.03.2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 9.04.2019 r.
 - Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30.04.2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.28.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 6.05.2019 r.
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.05.2019 r.
 - Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12.06.2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 27.06.2019 r.
- wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości **22.600.423,29** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.180.933,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 419.490,29 zł.”

W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.523.406,88 zł”.

W załączniku nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 127.607,29 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **23.650.312,61** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., 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 3.523.406,88 zł.”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 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 **19.171.107,91** zł, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.770.084,16 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.350.061,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.420.022,41 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 732.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.517.795,90 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 **4.479.204,70** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym między innymi:

- a) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 450.000,00 zł,
- b) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 88.000,00 zł.”
- c) dotacja celowa na inwestycje dla Powiatu Kępińskiego – 5.907,00 zł,

W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **1.094.907,00** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **93.000,00** zł.”

W załączniku nr 7 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

W załączniku nr 9 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/...../2019 Rady Gminy Perzów
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 183.206,39 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. W dziale 010, rozdział 01095 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **37.133,00** zł dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr DR 85/2019 i nr 102/2019 w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
2. W dziale 852, rozdział 85202 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **7.516,96** zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
3. W dziale 852, rozdział 85202 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **230,04** zł wpływy z różnych dochodów.
4. W dziale 852, rozdział 85213 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **116,10** zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.219.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **100,00** zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
6. W dziale 855, rozdział 85501 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **500,00** zł wpływy z odsetek.
7. W dziale 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **3.500,00** zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
8. W dziale 855, rozdział 85502 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **250,00** zł wpływy z odsetek.
9. W dziale 855, rozdział 85502 § 0940 zmniejsza się dochody o kwotę - **5.516,96** zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
10. W dziale 855, rozdział 85502 § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę - **230,04** zł wpływy z różnych dochodów.
11. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.219.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85204 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **12.000,00** zł przeznaczoną na realizację programu „Dobry start”.
12. W dziale 926, rozdział 92695 § 6257 zwiększa się dochody o kwotę **127.607,29** zł z tytułu przyznanej pomocy na zrealizowane przez gminę zadanie w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
13. W dziale 926, rozdział 92695 § 6260 zwiększa się dochody z tytułu dotacji o kwotę **22.000,00** zł, a zmniejsza się dochody w § 6330 o kwotę - **22.000,00** zł w związku ze zmianą źródła finansowania – dotacja z funduszu celowego.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.600.423,29** zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3.523.406,88 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 183.206,39 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01095 pozostała działalność :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **25.133,00 zł** - w tym zwiększa się o kwotę o kwotę 37.133,00 zł na inwestycje w Domasłowie i Kozie Wielkiej, a zmniejsza się o kwotę - 12.000,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne w Słupi p. Bralinem, w tym z *Funduszu Soleckiego w Słupi p. Bralinem 4.000,00 zł*.

2. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka nieruchomościami:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym z *Funduszu Soleckiego w Słupi p. Bralinem 4.000,00 zł*.

3. Dział 750, rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **300,00 zł** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **13.500,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **1.850,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4280 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** wydatki na podatek od nieruchomości.
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki na szkolenia pracowników.

4. Dział 801 :

- rozdział 80110 gimnazja :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **13.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **11.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **497,00 zł** wydatki na zakup środków dydaktycznych,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **236,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę - **300,00 zł** wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** wydatki na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki,

- rozdział 80113 dowożenie uczniów :

- § 3030 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na rzecz osób fizycznych związane z dowozem ucznia do szkoły,

- rozdział 80152 specjalna organizacja nauki w gimnazjum :

- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **3,00 zł** wydatki na zakup środków dydaktycznych,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3,00 zł** wydatki na zakup energii,

- rozdział 80195
- § 4440 zwiększa się o kwotę **33,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

5. Dział 852, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **98,00** zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, *w tym na zadania zlecone 98,00 zł,*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone 2,00 zł,*

6. Dział 855 :

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne :
- § 2910 zmniejsza się o kwotę – **2.500,00** zł wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- rozdział 85504 wspieranie rodziny :
- § 3110 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł na wydatki związane z realizacją programu „Dobry start” *w tym na zadania zlecone 12.000,00 zł,*

7. Dział 900

- rozdział 90095 pozostała działalność :
- § 6620 zwiększa się o kwotę **5.907,00** zł na dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej,

8. Dział 926 :

- rozdział 92601 obiekty sportowe:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.716,39** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z przeglądem obiektów wraz z placami zabaw.

- rozdział 92695 pozostała działalność:
- § 4270 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

Wydatki ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.650.312,61** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3.523.406,88 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2019 rok w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej „Słupia słupem stoi, a historia kołem się toczy” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 12.000,00 zł, zwiększa w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 o kwotę 12.000,00 zł jako wydatek bieżący w związku ze zmianą zasad dofinansowanie powyższego zadania. W tym Fundusz sołecki 4.000,00 zł.

2. Zadanie „Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów – „Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólny spędzają”, w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł, z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego.

3. Zadanie „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka – „Koza Wielka od telewizora, bo plac zabaw woła”, w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę 17.500,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego.

4. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 522.760,24 zł i przeznaczona na poniższe zadanie inwestycyjne budowy dróg.

5. „Budowa drogi Perzów – osiedle, działka nr 34” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 514.000,00 zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.

6. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Kozie Wielkiej” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 300,00 zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi, nadzór inwestorski.

7. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trębaczów” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 8.260,24 na zadanie inwestycyjne budowy drogi.

8. „Przebudowa drogi w miejscowości Perzów na działce ewid. 278 ” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 200,00 zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi, nadzór inwestorski.

9. „Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej” - dział 900 rozdział 90095 § 6620 zwiększa się o kwotę 5.907,00 zł dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji powyższej stacji.

Po zmianach wysokość wydatków inwestycyjnych ogółem stanowi kwotę 4.479.204,70 zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 7 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 900, rozdział 90095 § 6620 zwiększa się o kwotę 5.907,00 zł dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej,

W załączniku nr 7 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały „Fundusz Sołecki na 2019 rok” dokonuje się następujących zmian :

Słupia p. Bralinem

Zadanie nr 3 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej „Słupia słupem stoi, a historia kołem się toczy” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 4.000,00 zł, a zwiększa w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zmianą zasad dofinansowania powyższego zadania. Plan po zmianie 4.000,00zł.

W załączniku nr 9 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

