

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/.../2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 1.473.046,73 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. Na podstawie umowy nr 5.7/20 z dnia 21.07.2020r. z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 600, rozdział 60016 § 6350 zwiększa się dochody o środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **57.862,82 zł** przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi w Perzowie.
2. W dziale 758, rozdział 75816 § 6290 zwiększa się dochody o kwotę **806.099,00 zł**, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.377.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **7.982,91 zł** przeznaczoną na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej Program „Wspieraj Seniora”.
4. W dziale 855, rozdział 85501 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **500,00 zł**, dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
5. W dziale 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **4.100,00 zł**, dochody z tytułu rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych.
6. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.383.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **596.502,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty świadczeń 500+.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **26.723.850,15 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.838.304,08 zł**. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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 - 160.515,09 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 pozostała działalność :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **107,38 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym na zadania zlecone – 107,38 zł.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **85,50 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 85,50 zł.

- § 4120 zwiększa się o kwotę **12,25 zł** wydatki na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 12,25 zł.

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-995,04 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 995,04 zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **789,91 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 789,91 zł.

2. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup gruntów.

3. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT.

4. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie”.

5. Dział 801, rozdział 80104 przedszkola:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-800.000,00** zł wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Trębaczowie”.

6. W dziale 852 pomoc społeczna:

1) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe :

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-1.995,73** zł wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

2) rozdział 85295 pozostała działalność :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **8.289,29** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.486,26** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego

- § 4120 zwiększa się o kwotę **203,09** zł wydatki na Fundusz Pracy.

7. W dziale 855,

1) rozdział 85501 świadczenie wychowawcze :

- § 3110 zwiększa się o kwotę **591.432,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, *w tym na zadania zlecone – 591.432,00 zł.*

- § 4010 zwiększa się o kwotę **4.299,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, *w tym na zadania zlecone – 4.299,00 zł.*

- § 4110 zwiększa się o kwotę **771,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 771,00 zł.*

2) rozdział 85508 rodziny zastępcze :

- § 4330 zmniejsza się o kwotę **-13.000,00** zł wydatki na zakup usług od innych jst.

3) rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki na zakup usług od innych jst.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.947.359,18** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.838.304,08** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2020 rok w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup działki nr 146 w Słupi pod Bralinem”, w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 i przeznacza się środki na jego finansowanie w wysokości 10.000,00 zł.

2. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie”, w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 i przeznacza się środki na jego finansowanie w wysokości 35.000,00 zł.

3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -800.000,00 zł. W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. Dokonuje się również zmian finansowania zadania w zaplanowanych poszczególnych latach jego realizacji ujętych w WPF.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **1.223.509,03** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **1.188.946,31** zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **3.031.630,91** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **726.264,73** zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
3. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **2.240.803,46** zł.

W załączniku nr 6 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

ROZCHODY

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.808.121,88** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Na planowane rozchody składają się następujące kwoty:

1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.002.022,88 zł.
2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 806.099,00 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 806.099,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje własne gminne. W związku z faktem, że gmina nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020, nie wprowadza się tych środków po stronie wydatków a przeznacza się je na rozchody z tytułu lokat. Środki te zaplanowane są w prowizorium budżetu na 2021 rok, jako nadwyżka z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp i są przeznaczone na finansowanie zadania „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”.

W załączniku nr 7 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.