

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 33.295,00 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. Na podstawie pisma MF nr ST3.4750.2.2021 w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się dochody o kwotę **27.316,00 zł**.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Spisowego znak spr. POZ-WO.577.1.2021 w dziale 750, rozdział 75056, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **5.979,00 zł** z tytułu dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **26.110.333,00 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.652.140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 3.033.295,00 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo:

1) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **60.000,00 zł** wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie". Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2021-2039 z okresem realizacji 2021/2022 rok.

2) rozdział 01095 Pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie".

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych, w tym środki FS wsi Koza Wielka 20.000,00 zł,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **839.272,25 zł** wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych”, w tym środki FS wsi Koza Wielka 20.000,00 zł.

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

- § 6060 zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł** wydatki na zakup gruntu. Planuje się zakup gruntów w miejscowości Słupia p/Bralinem.

4. Dział 750, rozdział 75056 Spis powszechny i inne:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **5.414,00 zł** wydatki przeznaczone na dodatki spisowe członków GBS, w tym wydatki na zadania zlecone 5.414,00 zł,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 200,00 zł,

- § 4360 zwiększa się o kwotę **365,00 zł** wydatki na usługi telekomunikacyjne, w tym wydatki na zadania zlecone 365,00 zł.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie,

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.300,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-12.800,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4140 zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00** zł na wpłaty na FRON,
- § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.500,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **70.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 4170 zwiększa się wydatki o kwotę **10.500,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **1.000.000,00** zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa przedszkola w Trębaczowie”.

6. W dziale 851, rozdział 85111 szpitale ogólne:

- § 6220 zwiększa się wydatki o kwotę **250.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej dla SPZOZ w Kępnie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja celowa została przewidziana na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji szpitala powiatowego w tym oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, oddziale neonatologii, oraz oddziale ginekologiczno-położniczego.

7. Dział 852, rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę **-3.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4280 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.320,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **220,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

8. W dziale 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

- § 2910 w zwiększa się wydatki o kwotę **43,75** zł na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-50.656,51** zł wydatki zakup energii,
- § 4520 zwiększa się o kwotę **50.656,51** zł wydatki na opłaty na rzecz innych budżetów JST,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **150.000,00** zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie dz.nr 444/1”.
- § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **80.000,00** zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zadanie pn. „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

2) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **80.000,00** zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zadanie pn. Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne”.

3) rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 6010 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe.

10. Dział 921, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **110.000,00** zł wydatki inwestycyjne na zadanie p. „Rozbudowa kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach”.

11. Dział 926,

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **160.000,00** zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie”.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **32.972.540,42** zł. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.652.140,00** zł. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 stanowią kwotę **3.806.099,00** zł. W załączniku nr 5a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2021 rok w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Dodaje się zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie” w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 i przeznaczają się na jego realizację środki w wysokości 60.000,00 zł. W roku 2021 planuje się rozpocząć powyższe zadanie i w zależności od możliwości finansowych zrealizować je do końca roku 2022.
2. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł. Wydatki po zmianach na ty zadaniu stanowią kwotę 87.149,01 zł, w tym FS wsi Perzów 30.149,01 zł.
3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 819.272,25 zł. Wydatki po zmianach na ty zadaniu stanowią kwotę 1.319.272,25 zł.
4. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznaczają się na jego realizację środki w wysokości 20.000,00 zł. w tym środki FS wsi Koza Wielka w kwocie 20.000,00 zł.
5. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup gruntu” w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł. Wydatki po zmianach na ty zadaniu stanowią kwotę 65.000,00 zł.
6. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł. Wydatki po zmianach na ty zadaniu stanowią kwotę 3.000.000,00 zł.
7. Dodaje się zadanie w dziale 851, rozdział 85111 § 6220 pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji SPZOZ w Kępnie w tym oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału neonatologii, oraz oddziału ginekologiczno-położniczego” i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości 250.000,00 zł.

8. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie dz.nr 444/1”dział 900, rozdział 90001 § 6050 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości 150.000,00 zł.
9. Dodaje się zadanie pn. „ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” dział 900, rozdział 90001 § 6230 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
10. Dodaje się zadanie pn. „Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne” dział 900, rozdział 90005 § 6230 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
11. Zwiększa się wydatki na zadanie „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe: Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu o kwotę 100.000,00 zł.
12. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach”, w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł. Wydatki po zmianach na ty zadaniu stanowią kwotę 140.370,41 zł, w tym środki z FS wsi Turkowy 30.370,41 zł.
13. Dodaje się zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w al. przy ZS w Trębaczowie”, dział 926, rozdział 92601 § 6050 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości 160.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **11.247.791,67** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **6.862.207,42** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **3.500.000,42** 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 **3.362.207,00** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **7.306.099,42** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. 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 **3.806,099,00** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).

2. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **3.500.000,42** zł.

W załączniku nr 6 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 8 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 851, rozdział 85111 § 6220 zwiększa się wydatki o kwotę **250.000,00** zł z tytułu finansowania zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji SPZOZ w Kępnie w tym oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału neonatologii, oraz oddziału ginekologiczno-położniczego”.
2. W dziale 900, rozdział 90001 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **80.000,00** zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zadanie pn. „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.
3. W dziale 900, rozdział 90005 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **80.000,00** zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zadanie pn. „Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne”.

W załączniku nr 8 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Fundusz sołecki miejscowości Koza Wielka:

Zadanie nr 1 „**Remont dróg gminnych**” w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie to zastępuje się zadaniem pn „**Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka**” i przeznaczają się środki na jego realizację w kwocie 20.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 6050.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.