

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXIV/...../2021 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 29 marca 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 610,00 zł i dokonuje następującej zmiany:**

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2, w dziale 750, rozdział 75011, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **610,00** zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **26.110.943,00** 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 **4.652.750,00** 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 452.610,00 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

**1. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł, wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zbuczyna”, w tym środki FS wsi Zbuczyna 17.000,00 zł.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł, wydatki na wykup gruntów pod przebudowę drogi we wsi Turkowy.

**2. Dział 750, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie:**

- § 4010 zwiększa się o kwotę **610,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone 610,00 zł,

**3. W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł, wydatki inwestycyjne na zadanie „Wymiana kotła c.o. w OSP Domasłów”, zadanie ma zostać dofinansowane w 90% ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **400.000,00** zł, wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów.

**4. W dziale 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:**

- § 4560 w zwiększa się wydatki o kwotę **0,09** zł z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny.

**5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-0,09** zł wydatki zakup energii,

2) rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki inwestycyjne na zadanie p. „Oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa Zbuczyna” w tym środki FS wsi Zbuczyna -20.000,00 zł.

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

- § 4210 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki FS wsi Zbyczyna 500,00 zł.

**7. Dział 926**, rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **21.950,00** zł, wydatki na „Doposażenie placu zabaw w Perzowie”, w tym środki FS wsi Perzów 11.000,00 zł.

- § 6060 zwiększa się o kwotę **19.600,00** zł, wydatki na „Doposażenie placu zabaw w Zbyczynie”, w tym środki FS wsi Zbyczyna 2.500,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **33.425.150,42** 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 **4.652.750,00** 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 MAJĄTKOWE**

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

1. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbyczyna” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznaczają się na jego realizację środki w wysokości 17.000,00 zł, w tym środki FS wsi Zbyczyna w kwocie 17.000,00 zł.
2. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod drogę w Turkowach” w dziale 600 rozdział 60016 § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 17.000,00 zł.
3. Dodaje się zadanie w dziale 754, rozdział 75412 § 6050 pn. „Wymiana kotła c.o. w OSP Domasłów przeznaczają się na jego realizację środki w wysokości 35.000,00 zł.
4. Dodaje się zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów” dział 754, rozdział 75412 § 6060 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości 400.000,00 zł.
5. Likwiduje się zadanie pn. „Oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa Zbyczyna”, dział 900, rozdział 90015 § 6050. Planowane nakłady na to zadanie w kwocie 20.000,00 zł, zmniejsza się po zmianach do 0,00 zł.
6. Dodaje się zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Perzowie”, dział 926, rozdział 92695 § 6060 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości 21.950,00 zł, w tym środki FS wsi Perzów w kwocie 11.000,00 zł.
7. Dodaje się zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Zbyczynie”, dział 926, rozdział 92695 § 6060 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości 19.600,00 zł, w tym środki FS wsi Zbyczyna w kwocie 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **11.738.341,67** 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 **7.314.207,42** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **3.500.000,42** zł, 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 **3.806.099,00 zł** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp., w kwocie **8.108,00 zł**.

## PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **7.758.099,42 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**.

3. Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. w kwocie **452.000,00 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.

## FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

### 1. Fundusz sołecki miejscowości Perzów:

Zadanie nr 4 „**Doposażenie placu zabaw**” w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę -11.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie nr 4 „**Doposażenie placu zabaw**” w dziale 926 rozdział 92695 § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł. Plan po zmianie 11.000,00 zł.

### 2. Fundusz sołecki miejscowości Zbuczyna:

Likwiduje się zadanie nr 1 „**Oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa Zbuczyna**” i zmniejsza się wydatki na to zadanie w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę -20.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

W miejsce zlikwidowanego zadania nr 1 dodaje się zadanie nr 1 pn. „**Doposażenie placu zabaw w Zbuczynie**”, w dziale 926 rozdział 92695 § 6060 i przeznacza się kwotę 2.500,00 zł na jego realizację.

Dodaje się zadanie nr 3 pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zbuczyna**”, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się kwotę 17.000,00 zł na jego realizację.

Dodaje się zadanie nr 4 pn. „**Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlicy wiejskiej**”, w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 i przeznacza się kwotę 500,00 zł na jego realizację.

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 7 do niniejszej uchwały.