

PROJEKT
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/.../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 10 czerwca 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 48.588,16 zł i dokonuje następującej zmiany:

1. W dziale 600, rozdział 60016 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **81,30** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
2. W dziale 700, rozdział 70005 § 0950 zwiększa się dochody o kwotę **2.272,65** zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
3. W dziale 750, rozdział 75023 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **79,86** zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
4. W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę **354,96** zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.
5. W dziale 754, rozdział 75412 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **4.609,76** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
6. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.118.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85516 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **23.040,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o piece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.
7. W dziale 900, rozdział 90001 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **288,00** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
8. W dziale 900, rozdział 90001 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **17.611,63** zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
9. W dziale 900, rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę **250,00** zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **26.776.084,21** 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 **5.021.861,61** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 823.000,00 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł, na projekt rozbudowy sieci kanalizacji. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 600, Transport i łączność:

1) rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

2) rozdział 60014 drogi powiatowe:

§ 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **270.000,00** zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

3) rozdział 60016 drogi gminne:

- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **720.000,00** zł, na modernizację dróg gminnych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych – strategia rozwoju gminy.

4. W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-400.000,00** zł wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych,

- § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **490.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczany do sektora finansów publicznych.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-97.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,

- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **150.000,00** zł, na modernizację w budynkach szkół podstawowych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **23.040,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe w tym 23.040,00 zł z otrzymanej dotacji na realizację zdań w zakresie wychowania przedszkolnego i tym samym zmniejsza się wydatki w tym paragrafie o kwotę 23.040,00,00 zł stanowiącą środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych w żłobku. Plan po zmianach w § 4010 wynosi **278.445,00** zł.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

2) rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 6010 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **35.835.123,81** 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 **5.021.861,61** zł.

WYDATKI MAJATKOWE

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

1. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Projekt kanalizacji w Słupi p/Bralinem**” w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **10.000,00** zł.
2. W dziale 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **270.000,00** zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
3. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa i modernizacja dróg gminnych**” przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **650.000,00** zł.
4. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupi p/Bralinem**”, przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **70.000,00** zł.
5. Likwiduje się zadanie pn. „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów**” dział 754, rozdział 75412 § 6060. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
6. Dodaje się zadanie majątkowe pn. „**Dotacja celowa na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów**” dział 754, rozdział 75412 § 6230 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości **490.000,00** zł.
7. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Perzowie**”, przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **120.000,00** zł.
8. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie**”, przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **30.000,00** zł.
9. Na zadaniu „**Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu**” w dziale 900 rozdział 90015 § 6010 zwiększa się wydatki o kwotę **35.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 135.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.549.420,41** 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 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **9.059.039,60** 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 **3.902.730,13** zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp., w kwocie **1.656.309,05** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **9.502.931,60** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **3.500.000,42** 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 **3.902.730,13** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
3. Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. w kwocie **2.100.201,05** 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 4 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 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **270.000,00** zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
2. W dziale 754, rozdział 75412 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **490.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów.

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 5 do niniejszej uchwały.