

**PROJEKT**  
**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXVI/.../2021 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 07 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 48588,16 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 **26.736.450,18** 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 **4.982.227,58** zł.

**WYDATKI**

**W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 491.000,00 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

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

- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **416.000,00** zł, na modernizację dróg gminnych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

**2. 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 **-85.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,

- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **120.000,00** zł, na modernizację łazienek w szkole podstawowej. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **3. 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.

### **4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 **35.043.489,78** 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 **4.982.227,58** zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

1. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa i modernizacja dróg gminnych**” przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **350.000,00** zł.
2. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupiu/Bralinem**”, przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **66.000,00** zł.
3. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Perzowie**”, przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **120.000,00** zł.
4. 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 **12.845.420,41** 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 **8.307.039,60** 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 **904.309,05** zł.

## **PRZYCHODY**

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **8.750.931,60** 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 **1.348.201,05** 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.