

## **Autopoprawka do projektu zmiany uchwały budżetowej z dnia 28.06.2021r.**

Objaśnienia dotyczą dodatkowych zmian wprowadzonych do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

W projekcie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 zmieniono:

### **1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **27.007.473,21** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.579.314,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 428.158,41 zł.”

2. „Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.021.861,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 20.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR, finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.”

W załączniku nr 2a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., został określony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### **2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **36.113.044,27** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2. „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.021.861,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.906.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 20.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

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 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 4a 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.

3. „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.362.121,96 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.533.714,11 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.216.074,84 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.317.639,27 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 620.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.047.146,00 zł,

- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 130.034,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.750.922,31** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

## **5. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10”.

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 9 do niniejszej uchwały.

### W uzasadnieniu do uchwały zmieniono:

#### **Dochody:**

1. Dochody - W dziale 010, rozdział 01095 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00** zł o dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
2. Na podstawie Decyzji nr IR.VI.960.1.2021.1 33480/21 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 851, rozdział 85195 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł z tytułu środków przeznaczonych na organizację działań promujących szczepienia przeciwko Covid-19, oraz **3.052,00** zł na organizację przewozów do punktów szczepień przeciwko wirusowi Covid-19. Łącznie zwiększono dochody o kwotę **13.052,00** zł.
3. Na podstawie porozumienia nr 073.11.2021 z WFOŚiGW w dziale 900, rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę **9.150,00** zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst. Pierwotnie było 150,00 zł.

#### **Wydatki:**

1, Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 115.000,00 zł w tym środki FS wsi Trębaczów w kwocie 30.000,00 zł.

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

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki FS wsi Domastów 1.500,00 zł.

**3. W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP:**

- § 6170 zwiększa się o kwotę **17.500,00** zł wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

**4. W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:**

- § 8110 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

**5. W dziale 851, rozdział 85195 Ochrona zdrowia – pozostała działalność:**

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **3.052,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach zadań finansowanych z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc w dotarciu na szczepienia.

- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł na zakup usług pozostałych, w ramach zadań finansowanych z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na promocję szczepień.

**6. W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**

- § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł na świadczenia społeczne, dla osób, które ucierpiały w wyniku zdarzenia losowego – wybuch gazu w budynku wielorodzinnym w Trębaczowie.

**7. rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

- § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.500,00** zł na zakup usług pozostałych, w tym środki FS wsi Domastów 1.500,00 zł.

**8. rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **8.150,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, z otrzymanych środków od WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 8.000,00 zł oraz 150,00 zł z tytułu pokrycia kosztów obsługi programu. Tym samym zmniejsza się środki własne o kwotę 150,00 zł na tym paragrafie, gdyż wcześniej zapewniono na to zadanie środki własne, które przeznacza się na inne zadania. Łącznie zwiększenie na tym paragrafie zamyka się w kwocie 8.000,00zł.

- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł na zakup usług pozostałych z otrzymanych środków od WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”.