

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/...../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 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 231.389,00 zł i dokonuje następującej zmiany:

1. 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. W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
3. W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę **660,00 zł** dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.
4. W dziale 756, rozdział 75618 § 0490 zwiększa się dochody o kwotę **17.000,00 zł**, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
5. W dziale 758, rozdział 75816 § 6290 zwiększa się dochody o kwotę **100.000,00 zł**, z tytułu środków z RFIL na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR.
6. 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**.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2021.6, w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **2.827,00 zł** z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
8. W dziale 900, rozdział 90002 § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **200,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
9. 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.
10. W dziale 921, rozdział 92109 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **37.500,00 zł** o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.007.473,21 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**.

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.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 277.920,46 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01095 Pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie”

2. Dział 400, rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-378,21** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-3.498,10** zł, wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-49,68** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

5. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75022 rady gmin:

- § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4220 zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł na zakup środków żywności,

2) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4220 zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł na zakup środków żywności,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

3) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4610 zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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 wielorodzinnych w Trębaczowie.

10. W dziale 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- § 3260 zwiększa się o kwotę **2.827,00** zł wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

11. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-32,55** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup energii.

2) 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 Domasłów 1.500,00 zł.

3) 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”.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **137.500,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.113.044,27** 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 4 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.021.861,61** 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 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Wykup gruntów pod drogę w Turkowach**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-3.498,10** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 15.501,90 zł.
3. Dodaje się zadanie pn. „**Dofinansowanie dla PSP Kępno w ramach funduszu wsparcia zakupu domku treningowego służącego rozpowszechnianiu wiedzy wśród dzieci na temat zachowania się podczas pożarów**” w dziale 754 rozdział 75411 § 6170 i przeznacza się na realizację zadania środki w wysokości 17.500,00 zł.
4. Na zadaniu „**Modernizacja elewacji budynku Miechów34a**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **100.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 280.000,00 zł.
5. Na zadaniu pn. „**Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie**”, dział 921, rozdział 92109 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **37.500,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 117.500,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.750.922,31** 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 7 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **9.105.571,06** 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 **1.702.840,51** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **9.549.463,06** 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 **2.146.732,51** 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 8 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Fundusz sołecki miejscowości Domasłów :

Na podstawie Uchwały nr 1/2021 Rady Sołeckiej Sołectwa Domasłów z dnia 18.06.2021r.:

1. Likwiduje się zadanie nr 3 **„Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów”** i zmniejsza się wydatki na to zadanie w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę -1.500,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Na zadaniu nr 4 **„Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasłowie”** w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł. Plan po zmianie 1.831,95 zł.

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.