

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie umowy nr 30/2021 oraz 45/2021 zawartej z Województwem Wielkopolskim w dziale 010, rozdział 01042 § 6300 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **202.000,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m.
2. W dziale 756, rozdział 75616 § 0500 zwiększa się dochody o kwotę **30.000,00** zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2021.13, w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **22.855,20** zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 – Dzienny Dom Senior+ Moduł II.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14, w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **1.210,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenia składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.266.754,41** 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 **5.023.787,61** zł. W załączniku nr 2 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.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na realizacji projektu pn. „Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie”.

2. Dział 400, rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- § 4390 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.

3. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **26.355,20** zł, wydatki na zakup usług pozostałych.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4270 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych

- § 4520 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz innych jst.

5. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00** zł, wydatki na zakup usług pozostałych.

6. W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

7. Dział 801, rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę **-8.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę **8.000,00** zł na zakup środków dydaktycznych i książek,

8. Dział 855, rozdział 85513 składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **1.210,00** zł wydatki składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4390 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.

2) rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi:

- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00** zł na zakup usług pozostałych.

3) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

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

4) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii.

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

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup energii,

- § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,

- § 6220 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

11. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup energii.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **13.500,00** zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.372.325,47** 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 **5.023.787,61** 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. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie”** w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 225.000,00 zł w tym środki FS wsi Perzów w kwocie 30.149,01 zł.
2. Dodaje się zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”** w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości **5.000,00** zł. Zadanie to wprowadzono również do WPF na lata 2021-2039, jako zadanie 2 letnie.
3. Na zadaniu pn. **„Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie”**, dział 921, rozdział 92109 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 137.500,00 zł.
4. Dodaje się zadanie pn. **„Dotacja celowa dla GOK Perzów na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego”** w dziale 921 rozdział 92109 § 6220 i przeznaczają się na realizację zadania środki w wysokości **25.000,00** zł zgodnie ze złożonym wnioskiem przez instytucję kultury.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.830.922,31** 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 5 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 921, rozdział 92109 § 6220 zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla GOK w Perzowie.

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 6 do niniejszej uchwały.