

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIX/.../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 25 sierpnia 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. W dziale 750, rozdział 75011 § 2360 zwiększa się dochody o kwotę **3,10** zł, z tytułu dochodów własnych za udostępnienie danych osobowych.
2. W dziale 754, rozdział 75412 § 2460 zmniejsza się dochody o kwotę **-30.000,00** zł z tytułu środków uzyskanych z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, natomiast zwiększa się dochody w § 6280 o kwotę **30.000,00** zł.
3. W dziale 756, rozdział 75616 § 0500 zwiększa się dochody o kwotę **12.855,20** zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. W dziale 756, rozdział 75621 § 0020 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.221.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę **29.795,44** zł dochody ze zwrotu części wydatków bieżących i § 6330 zwiększa się o kwotę **8.378,79** zł dochody z części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
6. W dziale 801, rozdział 80101 § 0690 zwiększa się dochody o kwotę **27,00** zł, z tytułu wpływów z różnych opłat.
7. W dziale 801, rozdział 80101 § 0750 zmniejsza się dochody o kwotę **-3.000,00** zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
8. W dziale 801, rozdział 80104 § 0660 zmniejsza się dochody o kwotę **-3.000,00** zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
9. W dziale 801, rozdział 80148 § 0670 zmniejsza się dochody o kwotę **-4.000,00** zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
10. W dziale 801, rozdział 80148 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-47.000,00** zł, z tytułu wpływów z usług.
11. W dziale 851, rozdział 85195 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **9.048,00** zł z tytułu wpływów środków na realizację zadań zleconych tj. organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV2, w tym osób niepełnosprawnych. Do budżetu przyjęto dochody, według wystawionych przez gminę zapotrzebowań na środki za m-c 05-07/2021. Przyjmowane dochody są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na działalność bieżącą.
12. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2021.3, w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **2.467,74** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
13. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2021.6, w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się dochody o kwotę **75.000,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
14. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2021.13, w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **100,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

15. W dziale 855, rozdział 85516 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-5.000,00** zł, z tytułu wpływów z usług wykonywanych w żłobkach.
16. W dziale 921, rozdział 92109 § 6300 zmniejsza się dochody o kwotę **-500,00** zł o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ze względu na pierwotnie błędnie przyjętą kwotę dotacji.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.351.929,68** 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 **5.098.887,61** 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.

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 3 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

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

1. Dział 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- § 2710 zwiększa się o kwotę **8.124,64** zł wydatki na dotację dla Powiatu Kępińskiego w zakresie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Gminy Perzów.
- § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę **-10.000,00** zł, wydatki na zakup usług pozostałych.

2) rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-4.225,10** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **41.000,00** zł wydatki inwestycyjne na modernizację urzędu gminy.

2) rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-16.661,82** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

3) rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

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

- § 6230 zmniejsza się wydatki o kwotę **-41.460,00** zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. 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 **-72.034,00** zł wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

6. W dziale 851, rozdział 85195 pozostała działalność:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.200,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **550,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.198,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na działalność bieżącą.

7. Dział 852 Pomoc społeczna,

1) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4280 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-300,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

2) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.467,74** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.

8. Dział 855, Rodzina:

1) rozdział 85501 świadczenia wychowawcze:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **75.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, *w tym na zadania zlecone – 75.000,00 zł.*

2) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym na zadania zlecone – 100,00 zł.*

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4360 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4520 zwiększa się o kwotę **11.914,35** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst.,

2) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 2830 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **2.500,00** zł, wydatki na zakup usług pozostałych.

10. Dział 921, rozdział 92116 Biblioteki:

- § 2480 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

11. Dział 926, rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-98,54** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.457.500,74** 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 **5.098.887,61** 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 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. „**Zakup gruntu**” w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-4.225,10** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 60.774,90 zł w tym środki FS wsi Słupia p/Bralinem w kwocie 20.000,00 zł.
2. Rozszerza się zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy**” w dziale 750 rozdział 75023 § 6050, dlatego też zmienia się nazwę tego zadania, która będzie brzmiała „**Modernizacja budynku Urzędu Gminy**” i zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę w wysokości **41.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 221.000,00 zł
3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Dotacja celowa na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów**” dziale 754, rozdział 75412 § 6230 zmniejsza się wydatki o kwotę **-41.460,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 448.540,00 zł.
4. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Doposażenie placu zabaw w Perzowie**”, dział 926, rozdział 92695 § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-47,69** zł, w tym środki FS wsi Perzów w kwocie 11.000,00 zł.
5. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Doposażenie placu zabaw w Zbuczynie**”, dział 926, rozdział 92695 § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-50,85** zł, w tym środki FS wsi Zbuczyna w kwocie 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.826.138,67** 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.

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 60004 § 2710 zwiększa się wydatki o kwotę **8.124,36** zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między JST dofinansowanie własnych zadań bieżących.
2. W dziale 754, rozdział 75412 § 6230 zmniejsza się wydatki o kwotę **-41.460,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów.
3. W dziale 900, rozdział 90026 § 2830 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
4. W dziale 921, rozdział 92116 § 2480 zwiększa się dotacje o kwotę **10.000,00** zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej 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 8 do niniejszej uchwały.