

UZASADNIENIE
do uchwały Nr L/.../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01008 § 2950 zwiększa się dochody o kwotę **1.054,40** zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
2. Na podstawie umowy nr 41/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. z Województwem Wielkopolskim w dziale 010, rozdział 01042 § 6300, zwiększa się dochody o kwotę **98.000,00** zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. W dziale 400, rozdział 40095 § 0840 zmniejsza się dochody o kwotę **-282.558,00** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży towarów – paliwa stałego.
4. W dziale 400, rozdział 40095 § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę **-247.944,00** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży towarów – paliwa stałego.
5. W dziale 750, rozdział 75095 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **9,96** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
6. W dziale 758, rozdział 75814 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **220.000,00** zł z tytułu wpływów dochodów z pozostałych odsetek.
7. W dziale 758, rozdział 75814 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **176.701,00** zł z tytułu wpływów dochodów z różnych rozliczeń.
8. W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę **-220.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
9. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 w dziale 854, rozdział 85415, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **11.309,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
10. W dziale 855, rozdział 85503 § 2360, zwiększa się dochody o kwotę **0,55** zł, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
11. W dziale 900, rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę **36.972,98** zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
12. W dziale 926, rozdział 92605 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **138,00** zł z tytułu wpływów dochodów z pozostałych odsetek.
13. W dziale 926, rozdział 92605 § 2950 zwiększa się dochody o kwotę **984,00** zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **31.652.585,33** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 4 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **183.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 750, Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **9,96** zł wydatki na zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

3. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-1.700.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- § 3260 zwiększa się o kwotę **11.309,00** zł wydatki na inne formy pomocy dla uczniów,

5. Dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **105,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **105,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

6. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, Domy kultury, świetlice i kluby:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-93.200,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **40.193.729,90** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2023 rok w załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022, dokonuje się następujących zmian:

1. Na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miechów”, zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę **183.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 433.000,00 zł.

2. Na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **-1.700.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 220.000,00 zł.
3. Na zadaniu pn. „Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-93.200,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 8.800,00 zł.

W załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **8.541.144,57** zł zostanie pokryty 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 **48.059,95**, nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.494.788,24** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **2.998.296,38** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **8.942.727,57** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. 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 **48.059,95** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **5.494.788,24** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).
3. Wolne środki w kwocie **3.399.879,38** zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2023 rok w załączniku nr 14 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się następujących zmian:

Miejscowość Słupia, zmiany po zebraniu wiejskim

W załączniku nr 14 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

INNE WYJAŚNIENIA

1. W związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, środki otrzymane z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2021r. o RKO, przyjmuje się w rozdziale 85516 § 0690, w kwocie 1.564,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki własne ujęte w planie na tym paragrafie.