

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LVIII/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **4.135,00,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększa się dochody o kwotę **663.693,00** zł z tytułu subwencji ogólnej dla gmin.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 w dziale 758, rozdział 75806, § 2920 zwiększa się dochody o kwotę **363.596,00** zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin.
4. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **12.725,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
5. W dziale 921, rozdział 92109 § 6300, zwiększa się dochody o kwotę **20.000,00** zł, z tytułu środków z na dofinansowanie zadania w ramach programu „Kulisy kultury” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie zadań własnych w dziedzinie kultury, polegających na poprawie i rozwoju infrastruktury kultury.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **47.731.534,46** zł. W załączniku nr 1 do uchwały LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 4a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 600, Transport i łączność, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **55.075,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **67.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 750, Administracja publiczna,

1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **4.135,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym całość na zadania zlecone.

2) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **383.416,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-8.000,00** zł wydatki na składki na FP.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **18.500,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-18.500,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4790 zwiększa się o kwotę **663.693,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

2) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **2.255,00** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4750 zwiększa się o kwotę **8.800,00** zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4850 zwiększa się o kwotę **1.670,00** zł wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

5. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **32.050,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

7. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **13.400,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

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

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.606.419,46** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 7 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 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. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja przystanków autobusowych w m. Trębaczów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie **67.000,00** zł.
2. Dodaje się zadanie pn. „Zakup przyczepy z montażem dla OSP Turkowy”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 w kwocie **35.000,00** zł.
3. Dodaje się zadanie pn. „Adaptacja Sali artystycznej w GOK w Perzowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **32.050,00** zł.
4. Dodaje się zadanie pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ZS w Perzowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 w kwocie **13.400,00** zł.

W załączniku nr 6 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **3.874.885,00** zł zostanie pokryty wolnymi środkami o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.874.885,00** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **4.669.265,00** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Wolne środki w kwocie **4.669.265,00** zł (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.).

W załączniku nr 10 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.