

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr ...../2019 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

**DOCHODY**

**W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 194.346,27 zł i dokonuje następującej zmiany :**

1. Na podstawie umowy Nr 43/2019 zawartej z Województwem Wielkopolskim dziale 010, rozdział 01042 § 6300 zwiększa się o kwotę **75.750,00** zł dotację jako pomoc finansową na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W dziale 700, rozdział 70005 § 0940 zwiększa się o kwotę **320,10** zł dochody z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot kaucji.
3. W dziale 700, rozdział 70005 § 0950 zwiększa się o kwotę **3.305,82** zł dochody z tytułu odszkodowania za zalaną salę w Słupi.
4. W dziale 750, rozdział 75011 § 2360 zwiększa się o kwotę **1,55** zł dochody za udostępnienie danych osobowych.
5. W dziale 750, rozdział 75023 § 0630 zwiększa się o kwotę **17,66** zł dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.
6. W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
7. W dziale 750, rozdział 75023 § 2700 zwiększa się o kwotę **21.504,00** zł środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Ja w internecie”
8. W dziale 756, rozdział 75618 § 0480 zwiększa się o kwotę **26.596,27** zł dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
9. W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **30.599,99** zł dochody z tytułu podatku VAT.
10. W dziale 801, rozdział 80101 § 0750 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł dochody z tytułu opłat za wynajem sali.
11. W dziale 801, rozdział 80104 § 0830 zwiększa się o kwotę **31.000,00** zł dochody z tytułu opłat świadczonych przez przedszkola dla dzieci z innych gmin.
12. W dziale 801, rozdział 80104 § 2310 zmniejsza się o kwotę - **31.000,00** zł dotację z otrzymywaną z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie.
13. W dziale 852, rozdział 85203 § 0830 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł dochody z tytułu wnoszonych opłat za usługi świadczone podopiecznym w Domu Seniora.
14. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.112.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **50,00** zł dotację przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

15. W dziale 855, rozdział 85501 § 0920 zwiększa się o kwotę **500,00** zł dochody z tytułu odsetek za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze.
16. W dziale 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się o kwotę **5.500,00** zł dochody z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.
17. W dziale 900, rozdział 90015 § 0940 zwiększa się o kwotę **4.601,92** zł dochody z tytułu korekty rozliczeń energii z lat ubiegłych.
18. W dziale 900, rozdział 90015 § 0950 zwiększa się o kwotę **1.650,28** zł dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię uliczną.
19. W dziale 926, rozdział 92605 § 0940 zwiększa się o kwotę **948,68** zł dochody z tytułu zwrotu części dotacji z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę 21.681.570,27 zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **3.201.302,00** zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

## WYDATKI

**W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 2.314.346,27 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

**1. Dział 400, rozdział 40002** dostarczanie wody :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **800,00** zł wydatki na osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

**2. Dział 600 :**

- rozdział 60014 drogi powiatowe:

- § 6300 zwiększa się o kwotę **350.000,00** zł pomoc finansową na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

- rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **250.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z remontem dróg gminnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **860.000,00** zł na przebudowę i modernizację dróg gminnych – w tym z dotacji na drogi gruntowe 75.750,00 zł.

**3. Dział 700, rozdział 70005** gospodarka nieruchomościami:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł na wydatki związane z wykupem gruntów.

**4. Dział 750,**

rozdział 75023 urząd gminy:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup energii,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.886,81** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **6.500,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.

#### **5. Dział 754,**

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 2820 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na zakup energii,

#### **6. Dział 801,**

*- rozdział 80101 szkoły podstawowe :*

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych w szkołach,

*- rozdział 80104 przedszkola :*

- § 2310 zmniejsza się o kwotę - **26.500,00** zł dotację dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej gminy.
- § 4330 zwiększa się o kwotę **26.500,00** zł z tytułu usług świadczonych przez przedszkola z innych gmin dla dzieci z naszej gminy.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł wydatki na wstępne prace związane z budową przedszkola w Trębaczowie.

*- rozdział 80148 stołówki szkolne :*

- § 4270 zwiększa się o kwotę **24.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych prowadzonych na stołówkach,

**7. Dział 851** rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 61.609,46 zł z dodatkowego przypisu opłat w kwocie 26.596,27 zł i środków nie wykorzystanych w 2018 roku w wysokości 35.013,19 zł:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **21.609,46** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

**8. Dział 852,** rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **49,00** zł wydatki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, *w tym wydatki na zadania zlecone 49,00 zł.*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone 1,00 zł.*

#### **9. Dział 855**

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze:

- § 2910 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- § 4560 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

#### **10. Dział 900**

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa:

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

- rozdział 90003 oczyszczanie wsi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy,

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni,
- rozdział 90015 oświetlenie uliczne:
- § 4260 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na zakup energii na Oświetlenie Uliczne i Drogowe,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych oświetlenia.

**11. Dział 921** rozdział 92109 Gminny Ośrodek Kultury:

- § 2480 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł dotację dla GOK w Perzowie.

**12. Dział 926 :**

- rozdział 92601 obiekty sportowe:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych na obiektach sportowych.

Wydatki ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.731.459,59** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **3.201.302,00** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W załączniku nr 5 w wydatkach majątkowych na 2019 rok dokonuje się następujących zmian :

- 1. „Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego** - dział 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę **350.000,00** zł na pomoc finansową na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
- 2. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych”** - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **593.100,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy dróg.
- 3. „Przebudowa i modernizacja drogi do gruntów w Perzowie”** - dział 600, rozdział 60016 § 6050 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **29.000,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.
- 4. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Kozie Wielkiej”** - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **19.000,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.
- 5. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trębaczów”** - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **133.000,00** na zadanie inwestycyjne budowy drogi.
- 6. „Przebudowa drogi w miejscowości Perzów na działce ewid. 278 ”** - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **85.900,00** zł na zadanie inwestycyjne budowy drogi.
- 7. Zakup gruntów** - w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup gruntu w Trębaczowie.
- 8. Budowa przedszkola w Trębaczowie** - w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **200.000,00** zł wydatki na wstępne prace związane z budową przedszkola w Trębaczowie.

Ogółem wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.460.000,00 zł i są w wysokości 4.393.312,36 zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### **DEFICYT BUDŻETU**

Deficyt budżetu w kwocie **1.049.889,32** zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

### **PRZYCHODY**

Planowane przychody ustala się w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **2.120.000,00** zł i są to wprowadzone częściowo wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp,

Wolne środki wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2018 rok sporządzonego na podstawie zestawienia obrotów i sald kont budżetu stanowią przedstawiają się następująco :

- Kredyty i pożyczki – konto 134 i 260	+ 3.199.666,29 zł,
- Rozliczenia międzyokresowe (odsetki) – konto 909	- 14.227,98 zł,
- Skumulowany wynik budżetu – konto 960	- 2.218.525,84 zł,
- Wynik wykonania budżety - konto 961	+ 1.364.943,91 zł,

Kwota do dyspozycji wolnych środków = **2.331.856,38 zł**

Wprowadzono załącznik nr 6a do niniejszej uchwały w którym określonych powyższe przychody.

### **ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI**

W załączniku nr 7 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę **350.000,00** zł dotację na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
2. W dziale 754, rozdział 75412 § 2820 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego.
3. W dziale 801 rozdział 80104 § 2310 zmniejsza się o kwotę – **26.500,00** zł dotację dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej gminy.
4. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł dotację dla GOK w Perzowie.

W załączniku nr 7 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.