

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/2019 Rady Gminy Perzów
z dnia 12 czerwca 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 149.674,75 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę **600,00** zł środki otrzymane z refundacji na prace społeczno-użyteczne.
2. W dziale 750, rozdział 75075 § 0960 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł środki z darowizn na współpracę młodzieży polskiej i niemieckiej w ramach promocji gmin.
3. W dziale 756, rozdział 75615 § 0500 zwiększa się dochody o kwotę **21.500,00** zł w podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. W dziale 756, rozdział 75616 § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **11.000,00** zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat.
5. W dziale 756, rozdział 75618 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego.
6. W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **40.400,01** zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.
7. W dziale 801, rozdział 80101 § 0750 zwiększa się dochody o kwotę **1.500,00** zł wpływy z dzierżaw pomieszczeń szkolnych.
8. W dziale 852, rozdział 85216 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **1.290,00** zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
9. W dziale 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **500,00** zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
10. W dziale 855, rozdział 85502 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **7.516,96** zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
11. W dziale 855, rozdział 85502 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **230,04** zł wpływy z różnych dochodów.
12. W dziale 900, rozdział 90001 § 0690 zwiększa się dochody o kwotę **2.957,24** zł wpływy dochodów z opłaty retencyjnej.
13. W dziale 926, rozdział 92695 § 2440 zwiększa się dochody o kwotę **23.180,50** zł z WFOŚ i GW w Poznaniu na utworzenie ścieżki edukacyjnej „My się pszczoły nie boimy i rośliny dla nich sadzimy”.
14. W dziale 926, rozdział 92695 § 6330 zwiększa się dochody o kwotę **22.000,00** zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Otwarta Strefa Aktywności w Perzowie”.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.241.794,34** 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 3.486.984,32 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 149.674,75 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **4.300,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.900,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **600,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **7.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, *w tym z Funduszu Sołeckiego 7.000,00 zł.*

3. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka nieruchomościami:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **13.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **7.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **2.600,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych *w tym z Funduszu Sołeckiego 5.000,00 zł.*
- § 6050 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne na utwardzenie terenu w Turkowach, *w tym z Funduszu Sołeckiego 12.000,00 zł.*

4. Dział 750, rozdział 75023 urząd gminy:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **32.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **18.057,25** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **55.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4530 zwiększa się o kwotę **38.600,00** zł wydatki na podatek od towarów i usług (VAT),

5. Dział 801, rozdział 80104 przedszkola :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **124.867,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

6. Dział 852, rozdział 85216 zasiłki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.290,00** zł wydatki na zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS.

7. Dział 900

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **18.400,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.700,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **9.433,50** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni,

8. Dział 926, rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **46.361,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na utworzenie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej „My się pszczoły nie boimy i rośliny dla nich sadzimy”.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **46.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne, „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Perzowie”.

Wydatki ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.291.683,66** 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 2 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3.486.984,32 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2019 rok w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Zadanie „**Modernizacja budynków komunalnych i terenów przyległych**” w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **61.660,00** zł wydatki inwestycyjne na realizację powyższego zadania.

2. Wprowadza się zadanie „**Utwardzenie placu-drogi przy budynku komunalnym w Ludwiczynie**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **13.750,00** zł, w tym 7.000,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego.

3. Wprowadza się zadanie „**Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach**” w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę **18.843,00** zł, w tym 5.000,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego.

4. Wprowadza się zadanie „**Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Domasłowie**” w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę **41.067,00** zł, w tym 5.000,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego.

5. Wprowadza się zadanie „**Budowa otwartej strefy aktywności w Perzowie**” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się o kwotę **46.000,00** zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania.

Po zmianach wysokość wydatków inwestycyjnych ogółem stanowi kwotę 4.451.312,36 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 3 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały „Fundusz Sołecki na 2019 rok” dokonuje się następujących zmian :

Miechów

Zadanie nr 2 „**Utwardzenie drogi gminnej w Ludwiczynie**” w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zmniejsza się o kwotę – 7.000,00 zł, a zwiększa w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego placu-drogi przy budynku komunalnym. Plan po zmianie 7.000,00 zł.

Turkowy

Zadanie nr 1 „**Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4300 zmniejsza się o kwotę – 5.000,00 zł, a zwiększa w § 6050 o kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego. Plan po zmianie 5.000,00zł.

W załączniku nr 9 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.