

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/2019 Rady Gminy Perzów
z dnia 30 września 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 371.401,09 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. W dziale 010, rozdział 01042 § 6300 zwiększa się dotację o kwotę **97.600,00** zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umowy nr 368/2019 na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W dziale 750, rozdział 75023 § 0630 zwiększa się dochody o kwotę **112,34** zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych.
3. W dziale 750, rozdział 75023 § 2700 zwiększa się dochody o kwotę **35.840,00** zł wpływy z z programu „Ja w internecie”.
4. W dziale 750, rozdział 75075 § 0960 zmniejsza się dochody o kwotę – **4.800,00** zł wpływy z planowanych darowizn.
5. W dziale 756, rozdział 75616 § 0370 zwiększa się dochody o kwotę **105,74** zł wpływy z tytułu ściągniętej zaległej opłaty za psy.
6. W dziale 756, rozdział 75618 § 0490 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
7. W dziale 756, rozdział 75618 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **20,00** zł wpływy z tytułu odsetek.
8. W dziale 758, rozdział 75801 § 2920 zwiększa się dochody o kwotę **141.062,00** zł subwencję ze środków rezerwy części oświatowej na pomoce dydaktyczne w kwocie 70.626,00 zł (Zawiadomienie MF nr ST5.4751.7.2019.5g) i z naliczenia po zmianie Karty Nauczyciela w kwocie 70.436,00 zł (Zawiadomienie MF nr ST5.4750.8.2019.g).
9. W dziale 758, rozdział 75814 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł z tytułu odsetek o lokat bankowych.
10. W dziale 758, rozdział 75814 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **63,75** zł z tytułu rozliczeń opłaty produktowej z lat ubiegłych.
11. W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **45.138,82** zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
12. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.287.2019.5 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę **25.953,88** zł ze zwrotu części wydatków bieżących i § 6330 zwiększa się o kwotę **13.284,76** zł ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.
13. W dziale 801, rozdział 80101 § 0690 zwiększa się dochody o kwotę **18,00** zł wpływy z tytułu wydania duplikatów świadectw.
14. W dziale 801, rozdział 80101 § 0750 zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł wpływy z dzierżawy pomieszczeń szkolnych.
15. W dziale 801, rozdział 80104 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę – **15.000,00** zł wpływy z usług świadczonych w przedszkolach w wychowaniu dzieci z innych gmin.
16. W dziale 852, rozdział 85203 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę **4.000,00** zł z usług prowadzonych przez Dzienny Dom Seniora w Domasławowie,
17. W dziale 852, rozdział 85203 § 2030 zmniejsza się dochody o kwotę – **50.400,00** zł dotację na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Seniora, a zwiększa rozdział 85295 § 2030 o kwotę 50.400,00 zł zgodnie z klasyfikacją Urzędu Wojewódzkiego.
18. W dziale 855, rozdział 85501 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00** zł wpływy z odsetek.
19. W dziale 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

20. W dziale 855, rozdział 85502 § 2360 zwiększa się dochody o kwotę **4.000,00** zł wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

21. W dziale 900, rozdział 90001 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **1,80** zł z rozliczenia energii elektrycznej na oczyszczalni.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.338.397,38** 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 3.887.979,88 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 371.401,09 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych na sieciach wodociągowych
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **200.927,82** zł wydatki na modernizację i przebudowę dróg gminnych.

3. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka nieruchomościami :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.696,31** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki w Brzezia zwiększa się o 2.927,30 zł, w Zbuczynie zwiększa się 2.071,01 zł, a w Turkowach zmniejsza się o 302,00 zł.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **4.983,11** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym Fundusz Sołecki w Zbuczynie zmniejsza się o 7.371,01 zł, a Fundusz Sołecki w Turkowach zwiększa się o 2.387,90 zł.

4. Dział 750 :

- rozdział 75023 urzędy gmin :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.440,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z programem „Ja w internecie”,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **9.900,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z programem „Ja w internecie”,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **19.168,09** zł wydatki na zakup usług pozostałych związane z programem „Ja w internecie”,
- § 4530 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na pokrycie podatku VAT.

- rozdział 75075 promocja gmin :

- § 4190 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00** zł wydatki na zakup nagród konkursowych, w tym Fundusz Sołecki w Zbuczynie 1.000,00 zł.

- rozdział 75085 wspólna obsługa jst. :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **15.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **400,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

5. Dział 754 :

- rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji :
- § 2300 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie na zakup sprzętu.

- rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne :
- § 2820 zwiększa się o kwotę **15.100,00** zł dotację dla OSP na zakup sprzętu z dofinansowaniem,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **21.852,34** zł wydatki na zakup usług remontowych na obiektach OSP, w tym Fundusz Sołecki w Trębaczowie 16.852,34 zł.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z Funduszu Sołeckiego w Turkowach 2.000,00 zł.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **16.852,34** zł wydatki inwestycyjne na obiektach OSP Trębaczów, w tym Fundusz Sołecki w Trębaczowie 16.852,34 zł.

6. Dział 801 :

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **11.200,00** zł wydatki na zakup lamp oświetleniowych
- § 4240 zwiększa się o kwotę **70.626,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trębaczowie z otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **800,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **64.000,00** zł na zakup usług remontowych - dachu na szkole.

- rozdział 80110 gimnazja, w związku z likwidacją gimnazjum dokonuje się poniższych zmian :
- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **1.414,80** zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **42.667,28** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **33.975,82** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **6.792,34** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **2.348,70** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **15.988,72** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **6.332,44** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **724,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **560,35** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę – **784,37** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **636,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **500,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **700,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.

- rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **3.809,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

7. Dział 851, rozdział 85111 szpitale ogólne:

- § 6300 zwiększa się o kwotę **4.342,00** zł dotację na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej.

8. Dział 852 :

- rozdział 85203 ośrodki wsparcia:
- § 4010 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **21.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:
- § 4700 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.

9. Dział 855

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze :
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 85505 żłobki :
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.209,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **209,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10. Dział 900

- rozdział 90002 gospodarka odpadami :
- § 2710 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00** zł dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie azbestu – przenosi do rozdziału 90026.

- rozdział 90004 pozostała utrzymanie zieleni :
- § 4300 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym Fundusz Sołecki w Zbuczynie 1.000,00 zł.

- rozdział 90015 oświetlenie drogowe :
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **85,90** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym Fundusz Sołecki w Turkowach 85,90 zł.

- rozdział 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami :
- § 2710 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł na dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie azbestu z terenu gminy Perzów.

- rozdział 90095 pozostała działalność :
- § 6620 zmniejsza się dotację celową o kwotę - **5.907,00** zł, a zwiększa § 6300 dotację na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego o kwotę **5.907,00** zł.

11. Dział 926 :

- rozdział 92695 pozostała działalność:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **13.060,09** zł wydatki na zakup urządzeń na utworzenie siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnego, w tym z Funduszu Sołeckiego w Zbuczynie zwiększa się o kwotę 5.300,00 zł, natomiast wydatki z Funduszu Sołeckiego w Brzeziu zmniejsza się o kwotę 1.070,91 zł.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **1.856,39** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym z Funduszu Sołeckiego w Brzeziu 1.856,39 zł.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.100,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.388.286,70** 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 3.887.979,88 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **200.927,82** zł i przeznaczona na zadanie inwestycyjne modernizacji i przebudowy dróg gminnych.

2. „Wykonanie posadzki w dwóch garażach OSP w Trębaczowie” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę – 16.852,34 zł, w związku ze zmianą zasad dofinansowanie powyższego zadania będzie to remont bieżący.

3. „Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na zakup karetki specjalistycznej” w dziale 851 rozdział 85111 § 6300 zwiększa się dotację o kwotę **4.342,00** zł jako pomoc finansową na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej.

4. „Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej” zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90095 § 6620 dotację celową o kwotę **5.907,00** zł dotację, a zwiększa § 6300 o kwotę **5.907,00** zł jako **pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej w Trębaczowie.**

Po zmianach wysokość wydatków inwestycyjnych ogółem stanowi kwotę 4.667.622,18 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.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 754, rozdział 75412 § 2820 zwiększa się o kwotę **15.100,00** zł dotację celową dla OSP Perzów w kwocie 6.000,00 zł i Trębaczów w kwocie 9.100,00 zł na zakup sprzętu i remonty z dofinansowaniem.

2. W dziale 851, rozdział 85111 § 6300 zwiększa się o kwotę **4.342,00** zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej.

3. W dziale 900, rozdział 90002 § 2710 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00** zł dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie azbestu – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się do rozdziału 90026.

4. W dziale 900, rozdział 90026 § 2710 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Perzów zwiększoną o 15.000,00 zł.

5. W dziale 900, rozdział 90095 § 6620 zmniejsza się o kwotę – **5.907,00** zł dotację celową dla Powiatu Kępińskiego, a zwiększa § 6300 o kwotę **5.907,00** zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie budowy stacji meteorologicznej

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 4 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOLECKI

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały „Fundusz Sołecki na 2019 rok” na podstawie uchwał sołectw dokonuje się następujących zmian :

1. Brzezie

Zadanie nr 1 **„Zakup namiotu rekreacyjnego z wyposażeniem”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę – 1.070,91 zł, a zwiększa w zadaniu nr 3. Plan po zmianie 7.330,00zł.

Zadanie nr 2 „**Remont altanki grillowej - rekreacyjnej**” w dziale 926 rozdział 92695 § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę – 1.856,39 zł, a zwiększa w zadaniu nr 3. Plan po zmianie 3.143,61zł.

Zadanie nr 3 „**Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek Gminnych**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 2.927,30 zł. Plan po zmianie 3.427,30 zł.

Trębaczów

Zadanie nr 2 „**Wykonanie posadzki w dwóch garażach OSP w Trębaczowie**” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę – 16.852,34 zł, a zwiększa § 4270 o kwotę 16.852,34 zł w związku ze zmianą zasad dofinansowanie powyższego zadania. Plan po zmianie 16.852,34 zł.

Turkowy

Zadanie nr 2 „**Remont podłogi w świetlicy wiejskiej**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 2.387,90 zł. Plan po zmianie 7.387,90 zł.

Zadanie nr 5 „**Montaż 2 lamp solarnych**” w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę - 85,90 zł. Plan po zmianie 2.360,00 zł.

Zadanie nr 6 „**Oczyszczenie basenu przeciwpożarowego**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł i rezygnuje z zadania.

Zadanie Nr 7 **Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych w Turkowach**” zmniejsza się w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 wydatki o kwotę – 302,00 zł. Plan po zmianie 398,00 zł.

Zbuczyna

Zadanie nr 2 „**Zakup nagród w konkursie promującym gminę**” w dziale 750 rozdział 75075 § 4190 zmniejsza się wydatki o kwotę – 1.000,00 zł i rezygnuje się z zadania.

Wprowadza się nowe zadanie nr 2 pn. „**Utrzymanie zieleni w sołectwie Zbuczyna**” zwiększając w dziale 900, rozdział 90004 § 4300 wydatki o kwotę 1.000,00 zł. Plan po zmianie 1.000,00 zł.

Zadanie Nr 3 „**Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę – 7.371,01 zł. Plan po zmianie 7.000,00 zł.

Zadanie Nr 4 **Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Zbuczynie**” w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 2.071,01 zł. Plan po zmianie 3.071,01 zł.

Wprowadza się nowe zadanie Nr 5 **Montaż siłowni zewnętrznej**” zwiększa się w dziale 926, rozdział 92695 § 4210 wydatki o kwotę 5.300,00 zł na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do zamontowania na placu rekreacyjnym. Plan po zmianie 5.300,00 zł.

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 5 do niniejszej uchwały.