

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/...../2019 Rady Gminy Perzów
z dnia 18 listopada 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 303.210,00 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. W dziale 750, rozdział 75075 § 0960 zwiększa się dochody o kwotę **4.800,00** zł, wpływy z planowanych darowizn.
2. W dziale 750, rozdział 75075 § 2700 zwiększa się dochody o kwotę **2.424,00** zł, środki pozyskane na zadania bieżące w ramach promocji gminy.
3. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.420.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się dotację o kwotę **10.000,00** zł przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
4. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.444.2019.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się dotację o kwotę **285.986,00** zł przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.163.322,49** 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 4.686.065,99 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 303.210,00 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych na sieciach wodociągowych.

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

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

3. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka nieruchomościami :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **4.000,68** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki w Słupi zmniejsza się o - 4.000,68 zł.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **3.292,19** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym Fundusz Sołecki w Słupi zwiększa się o 3.292,19 zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **708,49** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym Fundusz Sołecki w Słupi zwiększa się o 708,49 zł.

4. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin :

- § 4140 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na PFRON.

5. Dział 751 rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **0,25** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 0,25 zł.

- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **0,04** zł na Fundusz Pracy oraz SFWON, w tym na zadania zlecone – 0,04 zł.
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **1,53** zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym na zadania zlecone – 1,53 zł.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **436,92** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych, w tym na zadania zlecone – 436,92 zł.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **461,97** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wyborami, w tym na zadania zlecone 461,97 zł.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **23,23** zł na podróże służbowe krajowe, w tym na zadania zlecone – 23,23 zł.

6. Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.164,10** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym z Funduszu Sołeckiego w Słupi – 1.164,10 zł.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **1.164,10** zł wydatki na zakup usług remontowych na obiektach OSP, w tym z Funduszu Sołeckiego w Słupi 1.164,10 zł.

7. Dział 801, rozdział 80148 stołówki szkoły :

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **24.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w związku z nie zakwalifikowaniem się do programu modernizacji stołówek.

8. Dział 852 :

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:
- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 zasiłki stałe:
- § 3110 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.889,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

9. Dział 855

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **92,00** zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym wydatki na zadania zlecone 92,00 zł.
- § 3110 zwiększa się o kwotę **282.555,00** zł wydatki na świadczenia wychowawcze, 500+, w tym wydatki na zadania zlecone 282.555,00 zł.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 1.500,00 zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **200,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 200,00 zł.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **550,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki na zadania zlecone 550,00 zł.
- § 4360 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, w tym wydatki na zadania zlecone 200,00 zł.
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **889,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jako zadanie własne, a zwiększa o kwotę **889,00** zł jako zadanie zlecone.

10. Dział 900, rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **8.224,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

11. Dział 926 rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **25.213.211,81** 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 4.686.065,99 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.

FUNDUSZ SOLECKI

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

Perzów

Zadanie nr 5 **„Zagospodarowanie przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie – Alejka na skrót”** w dziale 926, rozdział 92695 § 4300 zmniejsza się o kwotę - 1.000,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa § 4210 o kwotę 1.000,00 na zakup materiałów i wyposażenia. Plan po zmianie 1.000,00 zł.

Słupia pod Bralinem

Zadanie Nr 2 **„Wykonanie zadaszenia nad wejściem do sali wiejskiej”** w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę - 891,01 zł. Plan po zmianie 1.108,99 zł.

Zadanie nr 3 **„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej ”Słupia słupem stoi a historia kołem się toczy”** w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę - 4.000,00 zł i rezygnuje się z zadania. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie Nr 6 **„Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej”** w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 0,68 zł. Plan po zmianie 12.999,32 zł.

Zadanie Nr 8, **„Zakup umundurowania dla strażaków”** w dziale 754, rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.164,10 zł. Plan po zmianie 1.835,90 zł.

Zadanie Nr 9 **„Remont obiektów budynku komunalnych na terenie sołectwa”** w dziale 700 rozdział 70005 § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 3.292,19 zł. Plan po zmianie 5.292,19 zł.

Wprowadza się nowe zadanie nr 10 pn. **„Remont remizy strażackiej”** w dziale 754, rozdział 75412 § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 1.164,10 zł. Plan po zmianie 1.164,10 zł.

Wprowadza się nowe zadanie Nr 11 **„Wykonanie szafy gospodarczej do kuchni w sali wiejskiej”** zwiększa się w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 wydatki o kwotę 1.599,50 zł. Plan po zmianie 1.599,50 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.