

UZASADNIENIE
do uchwały Nr Rady Gminy Perzów
z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następującej zmiany :

1. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola:

- § 0660 zwiększa się dochody o kwotę **42.840,00** zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0690 zmniejsza się dochody o kwotę **-42.840,00** zł, z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.714.674,00** zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.543.998,00** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **25.800,00** zł wydatki na zagospodarowanie placów zabaw w miejscowościach Miechów i Zbyczyna. W tym Fundusz sołecki wsi Miechów – 4.000,00 zł, Fundusz sołecki wsi Zbyczyna – 4.000,00 zł.

2. Dział 400, rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **27.250,00** zł wydatki na zakup energii.

3. Dział 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów. W tym z Fundusz sołecki wsi Miechów – 10.000,00 zł.

4. Dział 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-2.400,00** zł wydatki na zakup energii.

5. Dział 750, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **130,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4480 zwiększa się o kwotę **130,00** zł wydatki na podatek od nieruchomości,

6. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł, wydatki na zakup usług remontowych, w tym z Funduszu sołeckiego wsi Miechów -5.000,00zł.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **4.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług szkoleniowych.

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług.

- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych :

- § 4040 zwiększa się o kwotę **71,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **71,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Dział 852, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia:

- § 4480 zwiększa się o kwotę **2.400,00** zł, wydatki na podatek od nieruchomości.

9. Dział 900, rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 2710 zwiększa się o kwotę **9450,00** zł dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

10. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1) rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł, wydatki na zakup usług remontowych, w tym Fundusz sołecki wsi Miechów – 15.000,00 zł.

2) rozdział 92195 pozostała działalność:

- § 2360 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł, wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- § 2820 zmniejsza się wydatki o kwotę **-10.000,00** zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

11. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- § 2360 zwiększa się o kwotę **67.000,00** zł, wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- § 2820 zmniejsza się wydatki o kwotę **-67.000,00** zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zmniejsza się środki z Funduszu sołeckiego wsi Miechów – 4.000,00 zł.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług, w tym zmniejsza się środki z Funduszu sołeckiego wsi Zbuczyna – 4.000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **26.653.456,12** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.543.998,00** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2020 rok w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Dodaje się zadanie pn. „Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie” - zagospodarowanie placu zabaw.” - dział 010, rozdział 01095 § 6050. Zadanie na kwotę 9.500,00 zł w tym z Funduszu sołeckiego wsi Miechów – 4.000,00 zł.

2. Dodaje się zadanie pn. „Zbuczyna pięknieje - sołtys się śmieje!”- zagospodarowanie placu zabaw. - dział 010, rozdział 01095 § 6050. Zadanie na kwotę 16.300,00 zł w tym z Funduszu sołeckiego wsi Zbuczyna – 4.000,00 zł.

3. Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka” - dział 600, rozdział 60016 § 6050. Wartość zadania – 20.000,00 zł.
4. Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie”- dział 600, rozdział 60016 § 6050 w kwocie – 583.000,00 zł.
5. Zadanie „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” zmniejsza się o kwotę -603.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016 § 6050.
6. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbyczynie” na „Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej.” - dział 921, rozdział 92109 § 6050. Kwota zadania pozostaje bez zmian, w tym z Funduszu sołeckiego wsi Zbyczyna - 12.681,50 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 900, rozdział 90026 § 2710 zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla powiatu kępińskiego na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego” o kwotę 9.450,00 zł .
2. W dziale 921, rozdział 92195 zmienia się paragraf na podstawie, którego dokonywane będą wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na § 2360 zamiast obecnie obowiązującego § 2820. Kwota dotacji pozostaje bez zmian.
3. W dziale 926, rozdział 92605 zmienia się paragraf na podstawie, którego dokonywane będą wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na § 2360 zamiast obecnie obowiązującego § 2820. Kwota dotacji pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 8 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2020 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Miechów

Zadanie nr 1.

Na zadaniu pn. „Wyposażenie rekreacyjnego placu zabaw” zmniejsza się wydatki w dziale 926, rozdział 92695 § 4210 o kwotę - 4.000,00 zł, Plan po zmianie: dział 926 rozdział 92695 § 4210 stanowi kwotę 6.000,00 zł.

Zadanie nr 2.

Na zadaniu pn. „Remont remizy OSP” zmniejsza się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4270 o kwotę - 5.000,00 zł, Plan po zmianie: dział 754 rozdział 75412 § 4270 stanowi kwotę 15.000,00 zł.

Zadanie nr 4.

Na zadaniu pn. „Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów” zmniejsza się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 4210 o kwotę - 10.000,00 zł, Plan po zmianie: dział 600 rozdział 60016 § 4210 stanowi kwotę 0,00 zł.

Zadanie nr 5.

Wprowadza się zadanie nr 5 „Remont dachu”, na które to zadanie przeznaczają się środki w wysokości 15.000,00 zł w dziale 921, rozdział 92109 § 4270. Plan po zmianie: dział 921 rozdział 92109 § 4270 stanowi kwotę 15.000,00 zł.

Zadanie nr 6.

Wprowadza się zadanie nr 6 „Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie - zagospodarowanie placu zabaw” na które to zadanie przeznaczają się środki w wysokości 4.000,00 zł w dziale 010, rozdział 01095 § 6050. Plan po zmianie: dział 010 rozdział 01095 § 6050 stanowi kwotę 4.000,00 zł.

2. Zbuczyna

Zadanie nr 1.

W miejsce zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zbuczyna – rekreacyjny plac zabaw” wprowadza się zadanie „ Zbuczyna pięknieje – sołtys się śmieje – zagospodarowanie placu zabaw”. Zmniejsza się wydatki na dziale 926, rozdział 92695 § 4300 o kwotę – 4.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł. Zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01095 § 6050 o kwotę 4.000,00 zł, środki te są wkładem w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Zadanie nr 2.

W miejsce zadania pn. „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej” wprowadza się zadanie pn. „Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej.” Zmiana nie powoduje zmian w klasyfikacji budżetowej.

W załączniku nr 10 do Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.