

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XVII/.../2020 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

**DOCHODY**

**W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 413.509,84 zł i dokonuje następującej zmiany :**

1. W dziale 400, rozdział 40002 §0970 zwiększa się dochody o kwotę **625,53** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
2. W dziale 700, rozdział 70005 §0470 zwiększa się dochody o kwotę **131,76** zł z tytułu wpływu opłat za trwałe zarząd.
3. W dziale 700, rozdział 70005 §0970 zwiększa się dochody o kwotę **948,20** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
4. W dziale 750, rozdział 75023 §0630 zwiększa się dochody o kwotę **30,00** zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych.
5. W dziale 750, rozdział 75023 §0640 zwiększa się dochody o kwotę **2.386,68** zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
6. W dziale 758, rozdział 75814 §0940 zwiększa się dochody o kwotę **40.000,00** zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
7. W dziale 758, rozdział 75814 §0970 zwiększa się dochody o kwotę **230.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
8. W dziale 801, rozdział 80104 §0660 zmniejsza się dochody o kwotę **-19.500,00** zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
9. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.160.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 801, rozdział 80104 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **149.196,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
10. W dziale 801, rozdział 80148 §0670 zmniejsza się dochody o kwotę **-42.000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z żywienia.
11. W dziale 801, rozdział 80148 §0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-40.000,00** zł z tytułu wpływów z usług.
12. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.138.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się dochody o dotację celową w kwocie **32.406,75** zł przeznaczoną na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
13. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.156.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **1.000,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
14. W dziale 855, rozdział 85505 §0690 zmniejsza się dochody o kwotę **-13.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
15. W dziale 855, rozdział 85505 §0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-12.000,00** zł z tytułu wpływów z usług.
16. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.145.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85505 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **38.880,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.
17. W dziale 900, rozdział 90015 §0940 zwiększa się dochody o kwotę **8.280,16** zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
18. W dziale 900, rozdział 90026 §2440 zwiększa się dochody o kwotę **36.124,76** zł z tytułu dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową z NFOŚiGW nr 899/2020/15/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 06.05.2020r.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.721.391,32** 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 **4.866.884,31** zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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 413.509,84 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

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

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

**2. Dział 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne:**

- § 4110 zwiększa się o kwotę **600,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **170.000,00** zł wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych.

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

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-55.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

**4. Dział 750 Administracja publiczna:**

**1) rozdział 75023 urząd gminy:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

**2) rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z Funduszu Sołectkiego wsi Domasłów -3.000,00 zł.

**5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:**

**1) rozdział 80101 szkoły podstawowe :**

- § 4010 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki na zakup energii.

**2) rozdział 80104 przedszkola :**

- § 4010 zwiększa się o kwotę **149.196,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe z otrzymanej dotacji na realizację zdań w zakresie wychowania przedszkolnego, zmniejsza się natomiast o kwotę 149.196,00 zł środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych w przedszkolach gminnych,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł wydatki na zakup energii.

**3) rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

- § 4240 zwiększa się o kwotę **32.085,90** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w tym wydatki na zadania zlecone 32.085,90 zł,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **320,85** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki na zadania zlecone 320,85 zł.

**6. Dział 852, rozdział 85214** zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.

**7. Dział 855 Rodzina:**

**1) rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

- § 2910 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości.

**2) rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków:**

- § 4010 zwiększa się o kwotę **38.880,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe z otrzymanej dotacji na realizację zdań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, zmniejsza się natomiast o kwotę 38.880,00 zł środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych funkcjonowania żłobka gminnego.

- § 4260 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup energii.

**8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

**1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa :**

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

**2) rozdział 90013 schroniska dla zwierząt:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.378,33** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

**3) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

**4) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **36.124,76** zł wydatki na zakup usług pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową z NFOŚiGW nr 899/2020/15/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 06.05.2020r.

**9. Dział 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup energii.

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-25.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Miechów -15.000,00 zł.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **80.000,00** zł wydatki inwestycyjne na modernizację dachu w budynku Miechów 34A, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Miechów 15.000,00 zł.

**10. Dział 926, rozdział 92695 pozostała działalność:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Domasłów 3.000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **28.241.336,16** 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 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.866.884,31** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2020 rok w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Na zadanie „**Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **170.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 190.000,00 zł, w tym kwota 20.000,00 zł, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego miejscowości Koza Wielka.
2. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja dachu w budynku Miechów 34A**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 i przeznaczają się na finansowanie zadania środki w wysokości **80.000,00** zł, w tym kwota 15.000,00 zł, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego miejscowości Miechów.
3. Sprostowano błąd w załączniku inwestycyjnym, dotyczący zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trębaczów i Słupia p. Bralinem” zgodnie z przeprowadzonymi zmianami WPF i budżetu z dnia 27.04.2020r., zadanie zostało rozbite na dwa odrębne zadania. Wartość zadań się nie zmieniła.

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 5 do niniejszej uchwały.

## FUNDUSZ SOLECKI

W Funduszu Sołeckim na 2020 rok dokonuje się następujących zmian :

### **1. Fundusz sołecki miejscowości Domasłów:**

#### **Zadanie nr 5**

Likwiduje się zadanie nr 5 pn. „Promocja sołectwa i gminy w ramach dożynek gminnych”, zmniejszając wydatki w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę -3.000,00 zł. Plan po zmianie: dział 750 rozdział 75075 § 4300 stanowi kwotę 0,00 zł.

W miejsce zlikwidowanego zadania wprowadza się zadanie pn. „Wyposażenie rekreacyjnego placu zabaw przy altance grillowej”, na które to zadanie przeznaczają się środki zwiększając wydatki w dziale 926, rozdział 92695 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.

### **2. Fundusz sołecki miejscowości Miechów:**

#### **Zadanie nr 5**

Zmienia się klasyfikację zadania nr 5 pn. „Remont dachu”, zmniejszając wydatki w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 o kwotę -15.000,00 zł. Plan po zmianie: dział 921 rozdział 92109 § 4270 stanowi kwotę 0,00 zł, zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł. Plan po zmianie: dział 921 rozdział 92109 § 6050 stanowi kwotę 15.000,00 zł. Ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną, nazwa zadania zostanie zmieniona przy najbliższym zebraniu wiejskim sołectwa Miechów.

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 6 do niniejszej uchwały.