

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 14 lipca 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 23.208,80 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-15/20 w dziale 751, rozdział 75107, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **11.744,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W dziale 852, rozdział 85295 §2440 zwiększa się dochody o kwotę **11.464,80 zł** z tytułu dofinansowania przez WFOŚiGW projektu pod nazwą „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasławowie”.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.877.600,12 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 **5.011.628,31 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 zmniejsza się wydatki o kwotę -976.791,20 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-7.643,20 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Dział 751, rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **7.250,00 zł** wydatki przeznaczone diety członków komisji wyborczych, w tym wydatki na zadania zlecone 7.250,00 zł.

- § 4010 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki przeznaczone wynagrodzenia, w tym wydatki na zadania zlecone 500,00 zł.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **382,11 zł** wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym wydatki na zadania zlecone 382,11 zł.

- § 4120 zwiększa się o kwotę **47,43 zł** wydatki na składki na FP, w tym wydatki na zadania zlecone 47,43 zł,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.084,69 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 2.084,69 zł,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.367,27 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 1.367,27zł,

- § 4410 zwiększa się o kwotę **112,50 zł** wydatki na krajowe podróże służbowe, w tym wydatki na zadania zlecone 112,50 zł.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie: rozdział 80104 przedszkola :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-1.000.000,00 zł** wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola w Trębaczowie.

4. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **19.108,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasławie”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.397.544,96** 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 **5.011.628,31** 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 zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa przedszkola w Trębaczowie**” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.000.000,00** zł. W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. W związku z powyższym dokonuje się także zmian w WPF na lata 2020-2039, wydłużając realizację ww. zadania z dwóch do trzech lat, realizacja od roku 2020 do roku 2022.

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.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **2.519.944,84** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **2.240.805,00** zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp. w kwocie **244.577,12** zł a także przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **3.521.967,72** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **1.246.600,00** zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
3. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **2.240.805,00** zł.

W załączniku nr 6 do uchwały 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.