

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów
z dnia 13 października 2020 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 44.347,93 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie zawiadomienia Nr DKL-3113-19/20 z Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751, rozdział 75107 § 2010 zmniejsza się dochody o dotację w kwocie **-1.322,00 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
2. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.331.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **659,93 zł** przeznaczoną na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.
3. W dziale 801, rozdział 80195 § 2057 zwiększa się dochody o kwotę **37.795,76 zł** z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
4. W dziale 801, rozdział 80195 § 2059 zwiększa się dochody o kwotę **6.864,24 zł** z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.327.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **10,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
6. Na podstawie umowy nr PS-III.946.2.2.2020.111 z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 855, rozdział 85504 § 2690 zwiększa się dochody o środki z Funduszu Pracy w kwocie **340,00 zł** przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **44.347,93 zł** i po zmianach stanowią kwotę **25.043.707,58 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 niniejszego zarządzenia, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.034.706,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia zwiększa się wydatki o kwotę 44.347,93 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **700,00 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-700,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

2. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4430 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na podatek od towarów i usług VAT.

2) rozdział 75056 spis powszechny i inne:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-112,50** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone -112,50 zł.*
- § 4410 zwiększa się o kwotę **112,50** zł wydatki na podróże krajowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 112,50 zł.*

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

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.160,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone -1.160,00zł,*
- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-162,00** zł wydatki na krajowe podróże służbowe, *w tym wydatki na zadania zlecone -162,00 zł.*

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

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

- § 4240 zwiększa się o kwotę **653,40** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, *w tym wydatki na zadania zlecone 653,40 zł,*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **6,53** zł wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym wydatki na zadania zlecone 6,53 zł.*

2) rozdział 80195 – pozostała działalność :

- § 4247 zwiększa się o kwotę **37.795,76** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- § 4249 zwiększa się o kwotę **6.864,24** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

5. Dział 852 Pomoc społeczna,

1) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **10,00** zł, wydatki na wypłatę dodatków energetycznych, *w tym wydatki na zadania zlecone 10,00 zł.*

2) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **19.108,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach realizacji projektu „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasławie”.
- § 4300 zmniejsza 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”.

6. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 4170 w zwiększa się o kwotę **340,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

8. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-7.950,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **7.950,00** zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.900.778,43** zł. W załączniku nr 3 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 niniejszego zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **5.034.706,24**zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2020 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 7.950,00 zł. Gmina wyłoniła wykonawcę projektu, jednak aby nie zrezygnować z jego realizacji i podpisać umowę z wykonawcą musimy zwiększyć wydatki na to zadanie o środki własne. Zadanie to jest częściowo współfinansowane ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

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 niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Fron
mgr Danuta Froń

