

**UCHWAŁA NR XV/105/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2020 r.,
- Uchwałą XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18.02.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 17.03.2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **23.979.254,92** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.593.582,92 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 385.672,00 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.

2. „Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.550.651,00 zł”. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **27.499.199,76** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.550.651,00 zł.” W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. „Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **20.708.292,84** zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.072.089,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.573.008,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.499.081,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 629.450,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.875.525,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.790.906,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym między innymi:

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 50.000,00 zł.”

b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 200.000,00 zł, W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.519.944,84** 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 1.244.577,12 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.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.521.967,72** zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.” W załączniku nr 6 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **734.450,00** zł,
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **95.000,00** zł”. W załączniku nr 8 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.635,92** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **98.635,92** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.”.

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.940.805,00** zł, w tym:

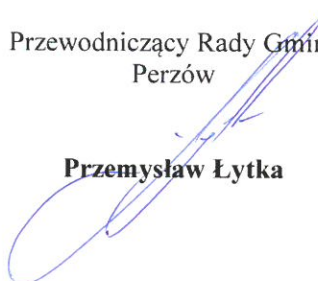
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00** zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.240.805,00** zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów

Przemysław Łytka



Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/105/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 529 926,00	32 961,92	13 562 887,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 375,00	36 060,92	126 435,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 575,00	36 060,92	100 635,92
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 070 051,00	-3 099,00	9 066 952,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 060 051,00	-3 099,00	9 056 952,00
			Różne rozliczenia	2 950 922,00	34 488,00	2 985 410,00
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 922,00	34 488,00	2 940 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 922,00	34 488,00	2 940 410,00
			Pomoc społeczna	47 296,00	187 800,00	235 096,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	187 700,00	187 700,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 700,00	62 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 778,00	2 778,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 778,00	2 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 778,00	2 778,00

Razem:				23 721 227,00	258 027,92	23 979 254,92
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka
Strona 1 z 1

BeSTia

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/105/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	35 626,00	0,00	35 626,00
			Urzędy wojewódzkie	35 626,00	0,00	35 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 626,00	0,00	35 626,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	0,00	7 328,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	0,00	775,00
852	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	0,00	6 553,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 553,00	0,00	6 553,00
		2010		6 553,00	0,00	6 553,00
855	85215		Pomoc społeczna	100,00	100,00	200,00
			Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	200,00
855	85501		Rodzina	4 507 497,00	0,00	4 507 497,00
			Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 989,00	0,00	1 989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 989,00	0,00	1 989,00
Razem:			4 550 551,00	100,00	4 550 651,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/105/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 082 765,00	50 000,00	3 132 765,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 805,00	50 000,00	3 090 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 125 380,00	200 000,00	1 325 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 359 514,00	64 889,00	3 424 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 984,00	18 389,00	2 704 373,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 197,00	21 389,00	110 586,00
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	76 000,00	46 500,00	122 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	45 000,00	46 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 197 597,00	60 000,00	8 257 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 825 065,00	20 000,00	3 845 065,00
		4260	Zakup energii	63 493,00	20 000,00	83 493,00
	80104		Przedszkola	3 259 008,00	10 000,00	3 269 008,00
		4260	Zakup energii	35 629,00	10 000,00	45 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 768,00	30 000,00	723 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 575,00	70 623,64	135 198,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 575,00	69 623,64	133 198,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 000,00	1 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,00	10 000,00	22 475,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	47 123,64	76 123,64

852		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	1 100 729,00	264 094,00	1 364 823,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 100,00	100,00	12 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 098,00	98,00	12 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	4,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 911,00	-306,00	366 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 252,00	1 043,00	242 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	-1 349,00	6 718,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	264 300,00	264 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00
855		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	252 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	2 778,00	15 778,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	2 778,00	5 778,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 778,00	5 778,00
			Rodzina	5 049 254,00	10 306,00	5 059 560,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 451 573,00	27,00	3 451 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	27,00	981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 784,00	279,00	1 112 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 608,00	10 000,00	388 608,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 300,00	-40 000,00	53 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 300,00	-40 000,00	53 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 458,00	106 500,00	1 743 958,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 052,00	75 000,00	587 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	60 000,00	119 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 300,00	30 000,00	63 300,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 450,00	1 500,00	25 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 801,92	10 000,00	690 801,92

BeSTia

Strona 2 z 3

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 801,92	10 000,00	545 801,92
	4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	13 000,00

Razem:			26 660 009,12	839 190,64	27 499 199,76
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/105/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	35 626,00	0,00	35 626,00
			Urzędy wojewódzkie	35 626,00	0,00	35 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 626,00	0,00	35 626,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	0,00	7 328,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	0,00	110,85
75107		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,88	0,00	15,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	0,00	648,27
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	0,00	6 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	0,00	2 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
852	85215		Pomoc społeczna	100,00	100,00	200,00
			Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	98,00	98,00	196,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	4,00
			Rodzina	4 507 497,00	0,00	4 507 497,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 412 049,00	0,00	3 412 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 932,00	0,00	22 932,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 038,00	0,00	2 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	0,00	4 111,00
85501		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	170,00

BeSTia

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
	3110 Świadczenia społeczne	993 217,00	0,00	993 217,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,00	0,00	23 353,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	0,00	1 877,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00	0,00	45 144,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	0,00	617,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 989,00	0,00	1 989,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 989,00	0,00	1 989,00

Razem:	4 550 551,00	100,00	4 550 651,00
---------------	--------------	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Zadania inwestycyjne na rok 2020.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV/105/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 066 605,00	50 000,00	3 116 605,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 805,00	50 000,00	3 090 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600	01095		Pozostała działalność	25 800,00	0,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
			"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegną po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	9 500,00	0,00	9 500,00
			"Zbyszczyna pięknieje - sołtys się śmieje" - zagospodarowanie placu zabaw.	16 300,00	0,00	16 300,00
			Transport i łączność	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	197 000,00	0,00	197 000,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie	583 000,00	0,00	583 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup gruntu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00

754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy		50 000,00	0,00	50 000,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	0,00	200 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	0,00	200 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie.		200 000,00	0,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80104		Przedszkola		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Pomoc społeczna		0,00	252 000,00	252 000,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	252 000,00	252 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	252 000,00	252 000,00
			Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +		0,00	252 000,00	252 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	0,00	50 000,00
921		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		50 000,00	0,00	50 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu		50 000,00	0,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 801,92	0,00	30 801,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 801,92	0,00	30 801,92
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 801,92	0,00	30 801,92
			"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbuczynie.		12 681,50	0,00	12 681,50
			Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi		18 120,42	0,00	18 120,42
			Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbuczynie		0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna		11 500,00	0,00	11 500,00
			Obiekty sportowe		11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	11 500,00
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie		11 500,00	0,00	11 500,00

Plan Przychodów na rok 2020.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XV/105/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	34 562,72	34 562,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 115 327,63	2 115 327,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 940 805,00	- 1 700 000,00	2 240 805,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	131 272,37	131 272,37
Razem: 3940805,0000		Razem: 581162,7200		Razem: 4521967,7200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łyłka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			200 000,00	Transport i łączność
	60014		200 000,00	Drogi powiatowe
		6300	200 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900			9 450,00	Gospodarka komunalna
	90026		9 450,00	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami
		2710	9 450,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Razem :			209 450,00	

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			525 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		400 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	400 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		125 000,00	Biblioteki
		2480	125 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem :			525 000,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			8 000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		8 000,00	Melioracje wodne
		2830	8 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			10 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

921			10 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10 000,00	Pozostała działalność
		2360	10 000,00	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
926			67 000,00	Kultura fizyczna
	92605		67 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2360	67 000,00	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
Razem :			95 000,00	
Ogółem dotacje :			829 450,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/105/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 kwietnia 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 258.027,92 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. W dziale 756, rozdział 75618 § 0480 zwiększa się o kwotę **36.060,92 zł** dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Na podstawie pisma MF nr ST3.4750.1.2020 w dziale 756 rozdział 75621 § 0010 wpływ z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejsza się dochody o kwotę **-3.099,00 zł**.
3. Na podstawie pisma MF nr ST3.4750.1.2020 w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się dochody o kwotę **34.488,00 zł**.
4. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.80.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
5. Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu „SENIOR+” w dziale 852, rozdział 85295, § 2030 zwiększa się dotację o kwotę **50.400,00 zł** w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na dofinansowanie funkcjonowania Domu Seniora w Domasławie.
6. Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu „SENIOR+” moduł „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” w dziale 852, rozdział 85295, § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **12.300,00 zł** na dofinansowanie wyposażenia tworzonego Klubu Seniora w Domasławie, oraz w dziale 852, rozdział 85295, § 6330 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **125.000,00 zł** na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w związku z tworzeniem Klubu Seniora w Domasławie.
7. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.74.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się dotację o kwotę **2778,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.979.254,92 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 **4.550.651,00 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 839.190,64 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** na wydatki związane z wykupem sieci wodociągowych od mieszkańców w związku z obowiązującymi regulacjami.
2. **Dział 600, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe:**
 - § 6300 zwiększa się o kwotę **200.000,00 zł** pomoc finansową na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

3. Dział 750, Administracja publiczna

- 1) rozdział 75023, urząd gminy:

- § 4530 zwiększa się o kwotę **21.389,00** zł podatek od towarów i usług (VAT),
- § 4610 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

2) rozdział 75095, pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4610 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 - szkoły podstawowe :

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

2) rozdział 80104 - przedszkola :

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

3) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

5. Dział 851 Ochrona zdrowia:

1) rozdział 85153 zwalczanie narkomanii:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

2) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **47.123,64** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki.

Łącznie plan finansowy wydatków w dziale 851 zwiększono o kwotę **70.623,64** zł, na którą to wartość składa się kwota **36.060,92** zł, wynikająca ze zwiększonego planu dochodów do kwoty przypisu ustalonego na rok 2020 oraz kwota **34.562,72** zł środków niewykorzystanych w 2019 roku a wynikających z przychodów 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

6. Dział 852 Pomoc społeczna:

1) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **50.400,00** zł wydatki na wynagrodzenia z otrzymanej dotacji, a zmniejsza o kwotę **50.400,00** zł środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych w Dziennym Domu Seniora w Domasławie.

2) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **98,00** zł wydatki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, w tym wydatki na zadania zlecone **98,00** zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone **2,00** zł.

3) rozdział 85219 , ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.043,00** zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-1.349,00** zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych.

4) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **12.300,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Seniora w Domasławie. Wydatki będą realizowane w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” moduł „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **252.000,00** zł wydatki inwestycyjne w związku z tworzeniem Klubu Seniora w Domasławie. Wydatki będą realizowane w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” moduł „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”.

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów:

- § 3260 zwiększa się o kwotę **2.778,00** zł wydatki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

8. Dział 855 Rodzina:

1) rozdział 85501, świadczenia wychowawcze:

- § 4440 zwiększa się o kwotę **27,00** zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- § 4440 zwiększa się o kwotę **279,00** zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) rozdział 85505, tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

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

4) rozdział 85508, rodziny zastępcze:

- § 4330 zmniejsza się o kwotę **-40.000,00** zł z tytułu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

5) rozdział 85510, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł z tytułu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł, wydatki na zakup usług remontowych,

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,

3) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 4610 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

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

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.499.199,76** 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 **4.550.651,00** 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 MAJĄTKOWE

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

1. Dodaje się zadanie pn. „**Wykup rurociągów przesyłowych – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych**” w dziale 010, rozdział 01010 § 6060 i przeznacza się na jego realizację środki w wysokości **50.000,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału zadania wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Trębaczów i Słupia p. Bralinem” dział 010, rozdział 01010 § 6050 i wyodrębnia się następujące zadania:

a) „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie**” w kwocie **1.859.415,00 zł.**

b) „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem**” w kwocie **1.181.390,00 zł.**

Całkowita wartość zadania w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 nie ulega zmianom i wynosi **3.040.805,00 zł.**

3. Dodaje się zadanie pn. „**Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów**” w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 i przeznacza się na realizację zadania środki w wysokości **200.000,00 zł.**

4. Dodaje się zadanie pn. „**Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +**” dział 852, rozdział 85295 § 6050 i przeznacza się na realizację zadania środki w wysokości **252.000,00 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 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **3.519.944,84 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 **1.244.577,12 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 **4.521.967,72 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 **2.115.327,63 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. Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. w kwocie **131.272,37 zł.**

4. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **2.240.805,00 zł.**

Wolne środki wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2019 rok sporządzonego na podstawie zestawienia obrotów i sald kont budżetu przedstawiają się następująco :

- Kredyty i pożyczki – konto 134 i 260	+ 2.126.352,17 zł,
- Rozliczenia międzyokresowe (odsetki) – konto 909	- 11.024,54 zł,

2.115.327,63 zł

Nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. wynikająca z bilansu wykonania budżetu

za 2019 rok sporządzonego na podstawie zestawienia obrotów i sald kont budżetu przedstawiają się następująco :

- Skumulowany wynik budżetu – konto 960	- 853.581,93 zł,
- Wynik wykonania budżety - konto 961	+ 2.196.861,61 zł,

Kwota nadwyżki z lat ubiegłych **1.343.279,68 zł**

W kwocie tej zawierają się środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., to jest niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **34.562,72 zł**.

Kwota nadwyżki z lat ubiegłych do dyspozycji 1.308.716,96 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.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 8 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

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 7 do niniejszej uchwały.

INFORMACJE DODATKOWE

Na dzień 27.04.2020r. Rada Gminy Perzów ma zaplanowane podjęcie uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości oraz odroczeń w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie negatywnych konsekwencji wystąpienia COVID-19. Podejmując wymienione uchwały, gmina wspomoże przedsiębiorców w usuwaniu negatywnych skutków pandemii a pośrednio mieszkańców pracujących na terenie gminy Perzów, tak aby w jak najmniejszym stopniu odczuli negatywne skutki gospodarcze spowodowane przez COVID-19.

Na dzień podjęcia uchwał nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć jakie skutki ekonomiczne wywołają ww. uchwały szacujemy, że może to być ubytek dochodów gminy o wartości około 500.000,00 zł. Są to jednak wstępne szacunki, które nie zostały uwzględnione w bieżących zmianach budżetu gminy na rok 2020.

Staramy się monitorować sytuację na bieżąco i wydatkować środki w sposób oszczędny, zgodnie z zasadami celowego i racjonalnego prowadzenia gospodarki budżetowej.

Spodziewamy się jednak, że sytuacja gospodarcza znacznie się pogorszy w związku z negatywnymi skutkami epidemii, szczególnie myślimy tu o pracownikach. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi znaczącą pozycję w dochodach budżetu gminy, mamy świadomość, iż dochód ten może znacznie się zmniejszyć, co w naszym przypadku, będzie skutkowało ograniczeniem zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

WOJT
mgr Danuta Frón