

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XVIII/87/2012**  
**Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 30.03.2012 r.**

**DOCHODY :**

***W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 1.323.361,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:***

1. Na podstawie aneksowanej umowy Nr 00041-6921-UM1500177/10 z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w dziale 010, rozdział 01010 § 6207 zwiększa się o kwotę **1.126.115,00 zł** środki przyznane na budowę kolektora sanitarnego w miejscowościach Perzów i Domasłów, które w sumie mają wynosić 2.070.457 zł.
2. W dziale 900, rozdział 90004 § 0870 zwiększa się o kwotę **9.000,00 zł** wpływy ze sprzedaży drewna opałowego z wyciętych drzew z terenów zielonych.
3. W dziale 921, rozdział 92109 § 6207 zwiększa się o kwotę **183.431,00 zł** środki należne z rozliczenia wykonanych modernizacji świetlic i urządzeniem miejsc do grillowania realizowanych w ramach programu unijnego, na podstawie umowy Nr 00142-6930-UM1530095/10.
4. W dziale 926, rozdział 92605 § 2700 zwiększa się o kwotę **4.815,00 zł** planowane środki do pozyskania z Ministerstwa Sportu na naukę pływania dzieci szkolnych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **1.323.361,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **13.864.492,00 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.187.262 ,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**WYDATKI**

***W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.092.374,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:***

1. **W dziale 010** rozdział 01008, § 4270 zwiększa się o kwotę **17.000,00 zł** na konserwację rowów melioracyjnych, w tym 11.000,00 zł na czyszczenie rowu Domasłowskiego i 6.000,00 zł dla Spółek Wodnych.
2. **W dziale 010** rozdział 01095:
  - § 6050 zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** na projekt kanalizacji Turkowy i budowę kanalizacji ze środków własnych w Domasławie.
  - § 6057 zwiększa się o kwotę **1.126.115,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **673.885,00 zł** na zadanie pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Miejscowości Perzów i Domasłów” w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie. realizowanego z programu unijnego.
3. **W dziale 400** rozdział 40002 :
  - § 4040 zmniejsza się o kwotę – **13,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - § 4110 zwiększa się o kwotę **1.724,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego w związku ze zwiększoną składką rentową,
  - § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na zakup usług remontowych związanych z remontem sieci wodociągowej.
  - § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z badaniem wody.
  - § 4440 zmniejsza się o kwotę - **109,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - § 6060 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego hydroforni w Trębaczowie.
4. **Dział 600 :**

- rozdział 60014, § 6300 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Kępińskiemu na dofinansowanie budowy dróg na terenie Gminy Perzów.
- rozdział 60016 :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **14.000,00 zł** na zakup rur przepustowych i kamienia drogowego.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł** na zakup usług remontowych związanych z remontem dróg.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** na zimowe i bieżące utrzymanie dróg.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **350.000,00 zł** na wydatki związane z budową dróg gminnych, w tym 100.000,00zł na budowę parkingu w Perzowie i 50.000,00 zł kanalizacja drogi na Październię.

#### 5. Dział 700 :

- rozdział 70004 :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **13,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **822,00 zł** w związku ze zwiększoną składką rentową zwiększono wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **55,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdział 70005 :
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.060,00 zł** w związku ze zwiększoną składką rentową zwiększono wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **130,00 zł** na składki Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.400,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, umowa zlecenie dla palacza.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia w wyniku zmiany funduszu sołeckiego w Domasławie.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **18.751,00 zł** na zakup usług remontowych związanych ze zmianą Funduszu Sołeckiego w Domasławie i Zbuczynie.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem projektów i kosztorysów realizowanych z Programu Odnowy Wsi
- § 6060 zwiększa się o kwotę **22.000,00 zł** na zakup budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na świetlicę w Zbuczynie.

**6. Dział 710** rozdział 71004 § 4300 zwiększa się o kwotę **34.000,00 zł** na przygotowanie studium zagospodarowania przestrzennego i planu miejscowego w gminie Perzów związanego z budową wiatraków.

#### 7. Dział 750 :

- rozdział 75022 § 3030 zwiększa się o kwotę **5.880,00 zł** na diety radnych i wydatki na podróże służbowe do zagranicznych gmin współpracujących z Gminą Perzów.
- rozdział 75023 :
- § 4010 zwiększa się o kwotę **25.110,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z wypłatą nagród jubileuszowych należnych pracownikom.
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **529,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **24.906,00 zł** w związku ze zwiększoną składką rentową zwiększono wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, oraz od nagród jubileuszowych.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **770,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń, zatrudnienie palacza.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na zakup drzwi do Urzędu Gminy,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** na zakup usług remontowych, związanych z ociepleniem budynku Gminy,

- § 4420 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na podróże służbowe zagraniczne, w ramach wymiany między gminami,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na różne opłaty i składki, na obowiązkowe ubezpieczenie Gminy od odpowiedzialności cywilnej i zdarzeń losowych.
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **1.412,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdział 75075 :
- § 4170 zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, związane z promocją Gminy w ramach programu Smocze Miasteczko.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **17.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z promocją Gminy,
- § 4217 zwiększa się o kwotę **2.125,00 zł** i § 4219 zwiększa się o kwotę **1.973,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, związane z promocją Gminy w ramach programu Smocze Miasteczko.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **68.150,00 zł** na promocję Gminy w ramach programu wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionych gmin. Po zrealizowaniu programu nastąpi częściowy zwrot środków i wpłaty rodziców,
- § 4307 zwiększa się o kwotę **2.326,00 zł** i § 4309 zwiększa się o kwotę **2.162,00 zł** na usługi związane z promocją Gminy w ramach programu Smocze Miasteczko.
- § 6057 zwiększa się o kwotę **10.550,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **9.807,00 zł** na wydatki inwestycyjne urządzenia placu zabaw w ramach promocji Gminy z programu Smocze Miasteczko.
- rozdział 75095 § 3030 zwiększa się o kwotę **5.400,00 zł** na diety wypłacane sołtysom.

#### 8. Dział 754 rozdział 75412 :

- § 4120 zwiększa się o kwotę **520,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy, na zatrudnionego kierowcę.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na zakup środka pianotwórczego używanego w akcjach gaśniczych,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** na zakup usług remontowych, związanych z remontem remizy w Turkowach.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na zakup samochodu strażackiego dla OSP Turkowy.

#### 9. Dział 852 :

##### - rozdział 85205 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **900,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **900,00 zł** na zakup usług pozostałych,

##### - rozdział 85206 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.364,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **517,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **19.841,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,

Powyższe wydatki przeznaczone są na wspieranie rodziny, które wcześniej były klasyfikowane w rozdziale 85295.

##### - rozdział 85214 :

- § 3119 zwiększa się o kwotę **1.278,00 zł** wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w ramach realizacji programu Kapitał Ludzki.

##### - rozdział 85295 :

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **3.364,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **517,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **21.119,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,

#### 10. Dział 900 :

- rozdział 90001 :

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **49,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.536,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z badaniem ścieków,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **109,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdział 90002 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** na wydatki związane z prowadzonym przez powiat programem utylizacji azbestu .

- § 6010 zwiększa się o kwotę **127.453,00 zł** na zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie.

- rozdział 90003 § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** na zakup worków do zbiórki segregowanych śmieci,

- rozdział 90004 § 4300 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na utrzymanie zieleni, wycinkę drzew.

- rozdział 90015 :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł** na energię oświetlenia ulicznego, w związku z podwyżką cen.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** na dobudowę oświetlenia ulicznego w Perzowie.

- rozdział 90095:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** na materiałów związanych z ochroną zwierząt.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** na usługi związanych z ochroną zwierząt.

#### 11. Dział 921 :

- rozdział 92109, § 2480 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprez kulturalnych.

- rozdział 92116, § 2480 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** dotację dla biblioteki gminnej na zakup nowych pozycji książkowych i wyposażenia.

#### 12. Dział 926 :

- rozdział 92601 § 4170 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe dla animatora sportu na boisku ORLIK.

- rozdział 92605 :

- § 2820 zwiększa się o kwotę **33.000,00 zł** jako dotację dla stowarzyszeń, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **33.000,00 zł** jako dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych co wynika z rozstrzygnięcia konkursowego.

- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.230,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, na naukę pływania

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.460,00 zł** na materiałów związanych z nauką pływania,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.700,00 zł** na dowóz dzieci na basen i opłatę za basen,

- § 4430 zwiększa się o kwotę **220,00 zł** na różne opłaty i składki, na obowiązkowe ubezpieczenie dzieci.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 3.092.374,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.555.005,00 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.187.262,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2012 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 010, rozdział 01010 - § 6050 zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** na budowę kanalizacji w m. Turkowy, Domasłów.

2. Dział 010, rozdział 01010 - § 6057 zwiększa się o kwotę **1.126.115,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **673.885,00 zł** na zadanie pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Miejscowości Perzów i Domasłów” w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie. realizowanego z programu unijnego.

3. Dział 400, rozdział 40002 - § 6060 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego hydroforni w Trębaczowie.

4. Dział 600 rozdział 60014, § 6300 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Kępińskiemu na dofinansowanie budowy dróg na terenie Gminy Perzów.

5. Dział 600 rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **250.000,00 zł** na wydatki związane z budową dróg gminnych, w tym 50.000,00 zł kanalizacja drogi na Październię, a pozostałą kwotę na inne drogi w Słupi i Zbuczynie.

6. Dział 600 rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** na wydatki związane z budową parkingu w Perzowie.

7. Dział 700 rozdział 70005 § 6060 zwiększa się o kwotę **22.000,00 zł** na zakup budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na świetlicę w Zbuczynie.

8. Dział 750 rozdział 75075 § 6057 zwiększa się o kwotę **10.550,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **9.807,00 zł** na wydatki inwestycyjne urządzenia placu zabaw w związane z promocją Gminy w ramach programu Smocze Miasteczko.

9. Dział 754 rozdział 75412 § 6060 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na zakup samochodu strażackiego dla OSP Turkowy.

10. Dział 900 rozdział 90002 § 6010 zwiększa się o kwotę **127.453,00 zł** na „Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR-KĘPNO” w Kępnie w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla gmin Południowej Wielkopolski.

11. Dział 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** na dobudowę oświetlenia ulicznego w Perzowie.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2012 rok stanowią kwotę 5.225.590,00 zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### **DEFICYT BUDŻETU**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu, który wynosi 2.690.513,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.179.192,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

### **PRZYCHODY**

W związku z rozliczeniem roku 2011 uzyskano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.179.192,00 zł, które w budżecie przyjęto po stronie przychodów i przeznaczono na pokrycie deficytu. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

### **ROZCHODY**

Zgodnie z podpisanymi i aneksowanymi umowami na zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2012 roku zmieniła się suma rat do spłaty i jest w wysokości 488.679,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK Kalisz w wysokości 117.569 zł. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

### **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI**

W załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji na zadania bieżące” zwiększono wysokość dotacji o kwotę 50.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprez kulturalnych - Dział 921 rozdział 92109, § 2480 i o kwotę 4.000,00 zł dla biblioteki gminnej na zakup nowych pozycji książkowych - Dział 921 rozdział 92116, § 2480. W związku z rozstrzygnięciem konkursowym na realizację zadań sportowych zmienia się w dziale 926, rozdział 92605 § 2830 na 2820. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## FUNDUSZ SOLECKI

W załączniku Nr 7 „Zestawienie wydatków funduszu soleckiego na 2012 rok” zmienia się :

- 1) w pozycji Nr 2 na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmienia się przedsięwzięcie „Modernizacja parkingu przy Domu Ludowym (dział 700, rozdział 70005 § 4270) zmniejszając nakłady o kwotę 15.985,00 zł, a wprowadza się przedsięwzięcie „Remont świetlicy wiejskiej” zwiększa się o kwotę 5.985,00 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 4270), oraz zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” (dział 700, rozdział 70005 § 4210).
- 2) W pozycji Nr 3 na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmienia się kwotę na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej z kwoty 8.662,00 zł na kwotę 9.362,00 zł, a zakup garażu blaszanego z kwoty 2.500,00 na kwotę 1.800,00 zł w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej.
- 3) W pozycji Nr 9 na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmienia się „Montaż lampy solarnej jako oświetlenia drogi Zbuczyna-Parcele” zmniejszając nakłady o kwotę 8.751 zł (dział 900, rozdział 90015 § 4270), a środki przeznacza na „Zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” (dział 700, rozdział 70005 § 6060).

Zastępca Wójta  
  
mgr Weronika Urbańska