

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Perzów
z dnia 20.12.2012 r.

1. Zgodnie z zawartymi uwagami w opinii RIO w Poznaniu o projekcie budżetu na 2013 rok dokonano następujących zmian:

1. W załączniku Nr 2 – „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok” zestawiono zgodnie z kwotami ujętymi w załączniku Nr 1 – „Plan wydatków na 2013 rok”.
2. W załączniku Nr 8 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 roku” w dziale 926, rozdział 92605 zmieniono § 2820 na § 2830 co wynika z załącznika Nr 3.
3. W załączniku Nr 9 – „Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2013 roku” w dziale 900 rozdział 90001 zwiększono § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, a zmniejszono § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, co jest zgodne z załącznikiem Nr 3.

2. Inne zmiany wniesione do budżetu na 2013 rok:

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę – 335.000,00 zł dokonując zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01010 :

- § 6057 zwiększa się o kwotę – **99.738,00 zł** na wydatki związane z budową kanalizacji w Perzowie i Domasławie.
- § 6059 zwiększa się o kwotę – **235.262,00 zł** na wydatki związane z budową kanalizacji w Perzowie i Domasławie.

Wynika to przesunięcia harmonogramu prac z 2012 na 2013 rok w związku z występującymi utrudnieniami przy realizacji inwestycji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2012 rok dokonuje się następujących zmian :

1. **"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**, dział 010, rozdział 01010 -§ 6057 zwiększa się o kwotę **99.738,00 zł**, oraz § 6059 zwiększa się o kwotę **235.262,00 zł**, co wynika ze zmian w WPF na lata 2013-2027, gdzie zmieniono limity nakładów w roku 2012 i 2013. Wynika to przesunięcia harmonogramu prac w związku z występującymi utrudnieniami i zostało uwzględnione w 2012 roku.

2. Wprowadzono nakłady na zadanie „Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem” (dział 600 rozdz. 60016 § 6050) w kwocie **262.000,00 zł**, wynika to z wprowadzenia tego zadania w 2012 roku do WPF z okresem realizacji w latach 2012-2013.

Natomiast zmniejsza się nakłady na zadanie „Budowa i modernizacja dróg gminnych” (dział 600 rozdz. 60016 § 6050) o kwotę - **262.000,00 zł**.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2013 rok stanowią kwotę 2.545.400,00 zł - zmiany ujęto w załączniku Nr 5.

DEFICYT BUDŻETU

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu, który po zmianach wynosi **506.482,00** zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Deficyt zwiększył się w związku z ze zwiększeniem o kwotę 335.000,00 zł nakładów na zadanie "**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**.

PRZYCHODY

Planowane przychody zwiększa się o kwotę **335.000,00** zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2013 roku. Zmiany ujęto z załączniku Nr 6.

Zmiany wielkości długu i spłaty zwiększonej kwoty zobowiązań zostały ujęte w WPF na lata 2013-2027 i wskaźniki zadłużenie a także spłat są zgodne z wymogami uofp.