

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 czerwca 2013 r.

DOCHODY:

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 205.174,59 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

W dziale 600, rozdział 60014, § 6300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej z powiatu kępińskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów” na co powiat kępiński podjął stosowną uchwałę.

Na podstawie umowy Nr 311/2013 z dnia 05.06.2013 r. z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w dziale 600, rozdział 60016 § 6300 zwiększa się o kwotę **139.500,00** zł środki przyznane na budowę dróg dojazdowych do pól.

W dziale 750, rozdział 75075, § 2700 zwiększa się o kwotę **17.416,00** zł dochody z tytułu środków pozyskanych w ramach promocji gminy na organizację międzynarodowego wypoczynku młodzieży.

W dziale 758, rozdział 75862, § 2007 zmniejsza się o kwotę – **1.653,99** zł dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Program aktywnej integracji w Gminie Perzów” zgodnie z umową z WUP Nr POKL.07.01.01-30-144/13.

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się o kwotę - **108,00** zł dotację na zasiłki rodzinne, a zwiększa w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę **108,00** zł dotację z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale 853, rozdział 85395, § 2009 zmniejsza się o kwotę – **87,42** zł dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Program aktywnej integracji w Gminie Perzów” zgodnie z umową z WUP Nr POKL.07.01.01-30-144/13.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **205.174,59** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **14.564.898,21** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.373.410,44** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 265.674,59 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01008 § 2830 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dotację na realizację zadań w zakresie melioracji wodnych.

2. Dział 400 rozdział 40002 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **300,00** zł planowane wydatki na zakup materiałów bhp dla pracowników SUW.

- § 4210 zwiększa się o kwotę **9.700,00** zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem wodociągów.

3. Dział 600 rozdział 60016 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, czyszczenie rowów,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł planowane wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów”. Zwiększono również wydatki o kwotę 139.500,00 zł na budowę dróg dojazdowych do pól z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego i jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 139.500,00 zł, które miały być pokryte z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

4. Dział 700 rozdział 70005 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **400,00** zł planowane wydatki na zakup materiałów bhp dla pracowników gospodarki mieszkaniowej.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **400,00** zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej.

5. Dział 710 rozdział 71004 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **138,00** zł planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zwiększa się o kwotę **20,00** zł planowane wydatki na Fundusz Pracy,

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **158,00** zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **43.000,00** zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

6. Dział 750 :

- rozdział 75023 - § 3020 zwiększa się o kwotę **500,00** zł planowane wydatki na zakup materiałów bhp dla pracowników urzędu.

- rozdział 75075 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.916,00** zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł planowane wydatki zakup usług pozostałych,

- § 4430 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł planowane wydatki na opłaty z tytułu ubezpieczeń.

7. Dział 754 :

- rozdział 75405, § 3000 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

- rozdział 75412, § 3030 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach.

8. Dział 801 :

- rozdział 80101, § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł planowane wydatki na modernizację budynków szkolnych,

- rozdział 80110 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.400,00** zł planowane wydatki,

- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł planowane wydatki na zakup usług remontowych,

- § 4360 zwiększa się o kwotę **600,00** zł planowane wydatki zakup usług telekomunikacyjnych,

- § 4370 zmniejsza się o kwotę - **600,00** zł planowane wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych,

- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **700,00** zł planowane wydatki na opłaty z tytułu ubezpieczeń.

- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **700,00** zł na szkolenia pracowników.

9. Dział 852 :

- rozdział 85212 - § 3110 zmniejsza się o kwotę - **108,00** zł planowane wydatki na świadczenia rodzinne, w tym wydatki na zadania zlecone 108,00 zł,

- rozdział 85213 - § 3110 zwiększa się o kwotę **108,00** zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w tym wydatki na zadania zlecone 108,00 zł.

10. Dział 853 rozdział 85395 :

- § 4017 zwiększa się o kwotę **3.163,73** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4019 zwiększa się o kwotę **167,28** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4047 zwiększa się o kwotę **557,78** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4049 zwiększa się o kwotę **29,82** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4117 zwiększa się o kwotę **877,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zwiększa się o kwotę **45,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4127 zwiększa się o kwotę **141,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4129 zwiększa się o kwotę **8,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4217 zmniejsza się o kwotę – **1.258,50** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zmniejsza się o kwotę – **66,52** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4307 zmniejsza się o kwotę – **6.172,50** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4309 zmniejsza się o kwotę – **327,50** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4447 zwiększa się o kwotę **1.039,00** zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnym,
- § 4449 zwiększa się o kwotę **55,00** zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnym,

11. Dział 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł planowane wydatki przeznaczono na stypendia regulowane przepisami w ustawie o systemie oświaty.

12. Dział 900 :

- rozdział 90001 :
- § 3020 zwiększa się o kwotę **200,00** zł planowane wydatki na zakup materiałów bhp dla pracowników oczyszczalni.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.800,00** zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 90003, § 4300 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł planowane wydatki na usługi związane z oczyszczaniem wsi.
- rozdział 90015, § 4260 zmniejsza się o kwotę - **12.000,00** zł planowane wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego.

13. Dział 921 rozdział 9209 - § 2480 zwiększa się o kwotę **75.000,00** zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury aby zrealizować program kulturalny ustalony i realizowany przez ośrodek.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 265.674,59 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **15.131.880,21** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 1.373.410,44,00 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu, który wynosi 566.982,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 200.000,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2013 rok dokonuje się następujących zmian :

1. "Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy, Domasłów", dział 010, rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę – **373.916,00** zł, pozostawiając zadanie pod nazwa "Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy", dział 010, rozdział 01010 § 6050 z planem wydatków w kwocie **30.000,00** zł, oraz wprowadza nowe zadanie pod nazwą - "Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów i Domasłów, dział 010, rozdział 01010 § 6050 i zwiększa się wydatki o kwotę **373.916,00** zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów” w dziale 600 rozdział 60016 - § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł z pomocy finansowej na wydatki związane z budową drogi.

3. „Modernizacja budynków szkolnych” dział 801, rozdział 80101 § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł**, po zmianach stanowi kwotę 120.000,00 zł w tym na modernizację budynku szkolnego w Zespole Szkół w Perzowie kwota 22.100,00 zł i w Zespole Szkół w Trębaczowie 97.900,00 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2013 rok zmieniły się o kwotę 70.000,00 zł i stanowią kwotę 3.361.248,00 zł - zmiany przedsięwziąć zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości 2.395.500,00 zł to : wprowadzone wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 200.000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 186.832,00 zł oraz planowane kredyty w kwocie 2.008.668,00 zł. Planowane kredyty zmniejszyły się o kwotę 139.500,00 zł w związku z planowanymi zwiększonymi dochodami budżetu. Planowany wcześniej większy kredyt miał pokrywać planowane wydatki. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

1. W załączniku Nr 7 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.” zwiększono wysokość dotacji o kwotę **75.000,00 zł** (Dział 921 rozdział 92109, § 2480) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury aby zrealizować program kulturalny ustalony i realizowany przez ośrodek.

2. W dziale 010 rozdział 01010, § 2830 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** dotację na realizację zadań w zakresie melioracji wodnych.

Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

WÓJT
B. Henczyca
Bożena Henczyca