

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.32.2019
Wójta Gminy Perzów
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.12.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.28.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 6 maja 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **165.968,10** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **22.092.119,59** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.859.369,59 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 232.750,00 zł,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- **ust. 2 otrzymuje brzmienie :**

„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 **3.486.984,32** zł.”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę **165.968,10** zł i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.142.008,91** zł.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- **ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :**

„1) 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 **3.486.984,32** zł.”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1) wydatki bieżące w wysokości **18.748.696,55 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.366.224,70 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.324.778,75 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.041.465,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 732.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.499.224,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów
z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 165.968,10 zł dokonując następujących zmian :

1. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.168.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **159.768,10 zł** przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Na podstawie zawiadomienia Nr DKL-3113-18/19 Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu w dziale 751, rozdział 75113 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **6.200,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.092.119,59 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **3.486.984,32 zł**. W załączniku nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia zwiększa się wydatki o kwotę 165.968,10 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 pozostała działalność :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.132,71 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 3.132,71 zł.*
- § 4430 zwiększa się o kwotę **156.635,39 zł** na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, *w tym na zadania zlecone – 156.635,39 zł.*

2. Dział 751, rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego :

- § 3030 zwiększa się o kwotę **6.200,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, *w tym na zadania zlecone – 6.200,00 zł.*
- § 4110 zwiększa się o kwotę **45,23 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 45,23 zł.*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **6,48 zł** na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone – 6,48 zł.*
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **85,46 zł** na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, *w tym na zadania zlecone – 85,46 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **111,75 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym na zadania zlecone - 111,75 zł.*
- § 4410 zmniejsza się o kwotę **78,00 zł** na podróże służbowe krajowe, *w tym na zadania zlecone – 78,00 zł.*

1. Dział 801 :

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę **3.974,00 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **7.308,00** zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- rozdział 80104 przedszkola :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **3.334,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 80110 gimnazja :
- § 4300 zwiększa się o kwotę **404,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **464,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rozdział 80195 pozostała działalność:
- § 4440 zwiększa się o kwotę **60,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7. Dział 855 rozdział 85502

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **7.000,00** zł wydatki na świadczenia rodzinne, *w tym wydatki na zadania zlecone - 7.000,00 zł.*
- § 4110 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone - 7.000,00 zł.*

Wydatki ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.142.008,91 zł**. W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **3.486.984,32 zł**. W załączniku nr 4 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.



WÓJT
mgr *Janina Froń*

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r. rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 127,22	159 768,10	357 895,32
	01095		Pozostała działalność	122 377,22	159 768,10	282 145,32
		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	119 565,22	159 768,10	279 333,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 535,00	6 200,00	13 735,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 459,00	6 200,00	12 659,00
		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	6 459,00	6 200,00	12 659,00
Razem:				21 926 151,49	165 968,10	22 092 119,59

WÓJTA
mgr inż. Piotr

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

* Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 565,22	159 768,10	279 333,32
	01095		Pozostała działalność	119 565,22	159 768,10	279 333,32
		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	119 565,22	159 768,10	279 333,32
750			Administracja publiczna	36 476,00	0,00	36 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 476,00	0,00	36 476,00
		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	36 476,00	0,00	36 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 535,00	6 200,00	13 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	0,00	776,00
		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	776,00	0,00	776,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 459,00	6 200,00	12 659,00
852			Pomoc społeczna	150,00	0,00	150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00
		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	150,00	0,00	150,00
855			Rodzina	3 157 290,00	0,00	3 157 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 029 444,00	0,00	2 029 444,00
		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	2 029 444,00	0,00	2 029 444,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
	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	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	0,00	298,00
	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	298,00	0,00	298,00
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	2 355,00	0,00	2 355,00
	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	2 355,00	0,00	2 355,00
Razem:			3 321 016,22	165 968,10	3 486 984,32

WÓJT
mgr Jarosław Froń

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	390 185,22	159 766,10	549 953,32
			Pozostała działalność	174 265,22	159 766,10	334 033,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,92	3 132,71	4 281,63
		4430	Różne opłaty i składki	117 220,80	156 635,39	273 856,19
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 535,00	6 200,00	13 735,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 459,00	6 200,00	12 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 200,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,52	45,23	335,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,62	6,48	48,10
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 163,34	-85,46	2 077,88
801		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	111,75	509,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	-78,00	312,00
			Oświata i wychowanie	7 350 895,00	0,00	7 350 895,00
			Szkoły podstawowe	3 993 592,00	3 334,00	3 996 926,00
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 259,00	-3 974,00	141 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	7 308,00	31 008,00
	80104		Przedszkola	1 343 039,00	-3 334,00	1 339 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 929,00	-3 334,00	43 595,00
	80110		Gimnazja	1 045 693,00	-60,00	1 045 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	404,00	13 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850,00	-464,00	29 386,00
		80195	Pozostała działalność	41 665,00	60,00	41 725,00
	855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 665,00	60,00	41 725,00
			Rodzina	3 706 691,00	0,00	3 706 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 025,00	0,00	1 174 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 939,00	-7 000,00	1 056 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 411,00	7 000,00	45 411,00

Razem:	22 976 040,81	165 968,10	23 142 008,91
--------	---------------	------------	---------------

WÓJT
mgr Anna Proń

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 565,22	159 768,10	279 333,32
	01095		Pozostała działalność	119 565,22	159 768,10	279 333,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,92	3 132,71	4 281,63
		4430	Różne opłaty i składki	117 220,80	156 635,39	273 856,19
750			Administracja publiczna	36 476,00	0,00	36 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 476,00	0,00	36 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00	0,00	36 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 535,00	6 200,00	13 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	0,00	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,99	0,00	110,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,90	0,00	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,11	0,00	649,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 459,00	6 200,00	12 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 200,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	0,00	585,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,52	45,23	335,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,62	6,48	48,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163,34	- 85,46	2 077,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	0,00	2 590,00

	4300	Zakup usług pozostałych	398,00	111,75	509,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	- 78,00	312,00
852		Pomoc społeczna	150,00	0,00	150,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00	0,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
855		Rodzina	3 157 290,00	0,00	3 157 290,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 029 444,00	0,00	2 029 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 999 002,00	0,00	1 999 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 143,00	0,00	23 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	0,00	2 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	0,00	4 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	0,00	620,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 063 939,00	- 7 000,00	1 056 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 443,00	0,00	24 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00	0,00	2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 804,00	7 000,00	40 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	0,00	656,00
85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	0,00	298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298,00	0,00	298,00
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	2 355,00	0,00	2 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 355,00	0,00	2 355,00
Razem:			3 321 016,22	165 968,10	3 486 984,32