

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.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **24.322,56 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **22.417.216,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.162.466,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 254.750,00 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 **3.511.306,88 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 **24.322,56 zł** i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.467.106,22 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 **3.511.306,88 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 **19.018.941,52 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.635.315,77 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.241.711,75 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.393.604,02 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.500.397,90 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.0050.42.2019 Wójta Gminy Perzów
z dnia 27 czerwca 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 24.322,56 zł dokonując następujących zmian :

Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.172.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **24.322,56 zł** przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.417.216,90 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 **3.511.306,88 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 24.322,56 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 801 :

- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych :
- § 4240 zwiększa się o kwotę **24.081,75 zł** wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń, *w tym na zadania zlecone – 24.081,75 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **240,81 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym na zadania zlecone – 240,81 zł.*

2. Dział 852:

- rozdział 85213 - składka na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
- § 2910 zwiększa się o kwotę **116,10 zł** wydatki na potrzeby dokonania zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozdział 85295 – pozostała działalność:
- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-116,10 zł** wydatki na świadczenia społeczne.

3. Dział 900:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6500,00 zł** wydatki na potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-6500,00 zł** wydatki na potrzeby usług pozostałych.

Wydatki ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.467.106,22 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 **3.511.306,88 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	397 372,00	24 322,56	421 694,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 322,56	24 322,56
		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	0,00	24 322,56	24 322,56
Razem:				22 392 894,34	24 322,56	22 417 216,90

Wójt
mgr Dariusz Fron

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm...istracji rządowej w roku 2019.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 333,32	0,00	279 333,32
	01095		Pozostała działalność	279 333,32	0,00	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	279 333,32	0,00	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	13 735,00	0,00	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	12 659,00	0,00	12 659,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 322,56	24 322,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 322,56	24 322,56
		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	0,00	24 322,56	24 322,56
852			Pomoc społeczna	150,00	0,00	150,00
	85215		Dotatki 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, świadczenie 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:		3 486 984,32	24 322,56	3 511 306,88

WÓJT
mgr Dariusz Froni

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 226 028,00	24 322,56	7 250 350,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 322,56	24 322,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 081,75	24 081,75
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,81	240,81
			Pomoc społeczna	984 025,00	0,00	984 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	116,10	3 616,10
900		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116,10	116,10
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	-116,10	1 883,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-116,10	1 883,90
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 178,50	0,00	1 641 178,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	0,00	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-6 500,00	463 500,00
Razem:				23 442 783,66	24 322,56	23 467 106,22

WÓJT
mgr Dariusz Fróń

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2019.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	279 333,32	0,00	279 333,32
			Pozostała działalność	279 333,32	0,00	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
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,63	0,00	4 281,63
		4430	Różne opłaty i składki	273 856,19	0,00	273 856,19
			Administracja publiczna	36 476,00	0,00	36 476,00
			Urzędy wojewódzkie	36 476,00	0,00	36 476,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00	0,00	36 476,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 735,00	0,00	13 735,00
			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
			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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 659,00	0,00	12 659,00
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	0,00	585,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,75	0,00	335,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,10	0,00	48,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,88	0,00	2 077,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	0,00	2 590,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	509,75	0,00	509,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	0,00	312,00
		Oświata i wychowanie	0,00	24 322,56	24 322,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 322,56	24 322,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 081,75	24 081,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,81	240,81
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
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
		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	Dodatkové 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	1 056 939,00	0,00	1 056 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 443,00	0,00	24 443,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 351,00	0,00	2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 804,00	0,00	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

