

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.43.2021
Wójta Gminy Perzów
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 Uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.01.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.02.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 29.03.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2021 r.,
- Uchwałą nr XXV/169/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26.04.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **39.634,03 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **26.727.496,05 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.491.816,70 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 235.679,35 zł,

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.021.861,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 7.704,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** – dokonuje się zmiany planu wydatków w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach stanowi kwotę **34.592.123,81 zł**.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- **ust. 2** otrzymuje brzmienie :

„Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.021.861,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.806.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 7.704,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

W załączniku nr 4 do uchwały XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- **ust. 3 pkt 1** otrzymuje brzmienie:

- „1) wydatki bieżące w wysokości 22.317.703,40 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.492.122,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.216.535,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.275.587,27 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 620.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.014.319,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.034,00 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434 039,00	39 634,03	473 673,03
		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	39 634,03	39 634,03
Razem:				26 687 862,02	39 634,03	26 727 496,05

WÓJT
mgr Danuta Froń

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434 039,00	39 634,03	473 673,03
		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	39 634,03	39 634,03
Razem:				26 687 862,02	39 634,03	26 727 496,05

WÓJT
mgr Danuta Fróń

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 600,00	0,00	676 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 350,00	0,00	661 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	-10 000,00	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	10 000,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 050 790,56	39 634,03	10 090 424,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 206 315,00	-1 459,00	4 204 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-2 459,00	15 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 439,00	1 000,00	120 439,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 143,00	0,00	205 143,00
80150		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	500,00	5 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 896,00	-500,00	44 396,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 240,00	0,00	37 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	-643,00	16 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,95	518,00	3 355,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	75,00	525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	50,00	230,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 634,03	39 634,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 241,62	39 241,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	392,41	392,41
	80195		Pozostała działalność	46 346,00	1 459,00	47 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 346,00	1 459,00	47 805,00
			Pomoc społeczna	1 167 385,82	0,00	1 167 385,82
	85203		Ośrodki wsparcia	261 532,00	0,00	261 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	728,00	14 928,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-200,00	3 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych		77 782,00	-128,00	77 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	-200,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-200,00	1 800,00
855			Rodzina		5 276 240,84	0,00	5 276 240,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		463 783,00	0,00	463 783,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	-1 621,00	28 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 519,00	1 621,00	9 140,00

Razem:				34 552 489,78	39 634,03	34 592 123,81
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT
mgr Danuta Fron

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 634,03	39 634,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 634,03	39 634,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 241,62	39 241,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	392,41	392,41
			Razem:	4 982 227,58	39 634,03	5 021 861,61

WÓJT
mgr Danuta Fron

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów
z dnia 31 maja 2021 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 39.634,03 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 w dziale 801, rozdział 80153, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **39.634,03 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **39.634,03 zł** i po zmianach stanowią kwotę **26.727.496,05 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.021.861,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - 1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:
 - § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę **-2.459,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4440 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - § 4240 zmniejsza się wydatki o kwotę **-500,00 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 3) rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych:
 - § 4010 zmniejsza się wydatki o kwotę **-643,00 zł** na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4110 zwiększa się wydatki o kwotę **518,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **75,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - § 4710 zwiększa się o kwotę **50,00 zł** wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
 - 4) rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
 - § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę **39.241,62,00 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek, w tym na zadania zlecone – **39.241,62 zł**.
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **392,41 zł** wydatki na zakup usług pozostałych w tym na zadania zlecone – **392,41 zł**.

5) rozdział 80195, pozostała działalność:

- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.459,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4170 zwiększa się wydatki o kwotę **728,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-128,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na zakup usługi telekomunikacyjnych,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę **- 200,00** zł wydatki na różne opłaty i składki.

4. Dział 855, rozdział 85516 system opieki na d dziećmi w wieku do lat 3:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-1.621,00** zł wydatki zakup energii,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.621,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę **39.634,03** zł i po zmianach stanowią kwotę **34.592.123,81** zł. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **5.021.861,61** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Fron
mgr Danuta Froń