

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.52.2021
Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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.,
- Uchwałą nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10.06.2021 r.
- Uchwałą nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28.06.2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **3.216,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.010.689,21 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.582.530,80 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 428.158,41 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 5.022.577,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 20.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR, finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.”

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 **36.116.260,27 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 5.022.577,61 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 3.906.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 20.756,00 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 się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) wydatki bieżące w wysokości 22.365.337,96 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.533.488,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.216.074,84 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.317.413,74 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 620.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.050.587,37 zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł

e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 130.034,00 zł.”

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.750.922,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym między innymi:

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 135.000,00 zł.”

W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Dariusz Fróń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 czerwca 2021 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.181.2021.7 w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **2.500,00** zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2021.7 w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **716,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **3.216,00** zł i po zmianach stanowią kwotę **27.010.689,21** 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 **5.022.577,61** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

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

1. Dział 400, rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- § 4430 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4520 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz JST.

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 6050 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi o kwotę **5.000,00** zł. Zmiana o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie na plus i na minus, zamyka się ogólnie dla § 6050, zmianą w kwocie 0,00 zł. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. W dziale 758, Różne rozliczenia:

1) rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **941,53** zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

2) rozdział 75818 rezerwa ogólna:

- § 4810 zmniejsza się o kwotę – **941,53** zł rezerwę ogólną i wprowadza do rozdz. 75814, § 3020 na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

4. Dział 852, rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę **2.500,00** zł na świadczenia społeczne.

5. Dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **716,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

6. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.402,00 zł**, wydatki zakup usług pozostałych.
Zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych z posesji tak, aby w roku 2021 zabezpieczone środki na realizację umowy wyniosły 127.402,00 zł. Przy najbliższej sesji zmiana ta zostanie naniesiona do WPF Gminy Perzów na lata 2021-2039.

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę **-2.402,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę **3.216,00 zł** i po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.116.260,27 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. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.022.577,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2021 rok w załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się następujących zmian:

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 65, 70, i 12**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości **4.000,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu 206.000,00 zł.
2. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Modernizacja drogi w m. Trębaczów dz. nr 233,266**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości **1.000,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu 78.500,00 zł
3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumicznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę w wysokości **-5.000,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu 202.000,00 zł

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.750.922,31 zł**. W załączniku nr 5 o uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 370,00	2 500,00	55 870,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 233,00	2 500,00	6 733,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 233,00	2 500,00	6 733,00
			Rodzina	4 730 806,00	716,00	4 731 522,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		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	0,00	716,00	716,00
Razem:				27 007 473,21	3 216,00	27 010 689,21

Wójt
mgr Dariusz Fróń

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 610 440,00	716,00	4 611 156,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		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	0,00	716,00	716,00
Razem:				5 021 861,61	716,00	5 022 577,61

Wójt
mgr Dariusz Fróń

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 740 270,79	0,00	1 740 270,79
	40002		Dostarczanie wody	1 720 270,79	0,00	1 720 270,79
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
758		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	656 795,00	0,00	656 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	941,53	2 441,53
851		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	941,53	2 441,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-941,53	199 058,47
		4810	Rezerwy	200 000,00	-941,53	199 058,47
			Ochrona zdrowia	421 003,05	0,00	421 003,05
852			Pozostała działalność	20 756,00	0,00	20 756,00
	85195		Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,00	7 000,00	13 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 804,00	-7 000,00	5 804,00
			Pomoc społeczna	1 197 385,82	2 500,00	1 199 885,82
855			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 233,00	2 500,00	71 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 233,00	2 500,00	71 733,00
			Rodzina	5 276 240,84	716,00	5 276 956,84
900			Wspieranie rodziny	12 000,00	716,00	12 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 334,01	0,00	2 411 334,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	809 365,17	2 402,00	811 767,17
90004		4300	Zakup usług pozostałych	807 365,17	2 402,00	809 767,17
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 500,00	-2 402,00	86 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-2 402,00	81 098,00
Razem:				36 113 044,27	3 216,00	36 116 260,27

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 610 440,00	716,00	4 611 156,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
Razem:				5 021 861,61	716,00	5 022 577,61

Wójt
mgr Dariusz Fron

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 576 001,90	0,00	2 576 001,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 306 001,90	0,00	2 306 001,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 500,00	0,00	2 290 500,00
			Modernizacja drogi w m. Domaśów dz. nr 65, 70, 12	202 000,00	4 000,00	206 000,00
			Modernizacja drogi w m. Trębaczów dz. nr 233, 266	77 500,00	1 000,00	78 500,00
			Modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumicznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655	207 000,00	- 5 000,00	202 000,00
Razem				13 750 922,31	0,00	13 750 922,31

WÓJT
mgr Danuta Fron