

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 i 6 uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **47.750.951,72** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.970.677,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.780.274,44 zł.”

W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

„2. 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 1.307.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.599.689,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.758.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 29.831,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

W załączniku nr 4a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **51.625.836,72** zł – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.992.249,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.633.587,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

„2. 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 1.307.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.599.689,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków

w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.758.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie” w wysokości 785.353,91 zł, finansowane środkami określonymi w art. 70f, w związku z art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

5) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 29.831,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.”

W załączniku nr 7 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 9a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Fron
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 706 481,00	17 096,00	6 723 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 282 725,00	17 096,00	1 299 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 725,00	17 096,00	29 821,00
852			Pomoc społeczna	78 927,00	2 321,26	81 248,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 321,26	2 321,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 321,26	2 321,26
Razem:				47 731 534,46	19 417,26	47 750 951,72

Wójt
mgr Dariusz Fróń

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2024
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 725,00	17 096,00	29 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 725,00	17 096,00	29 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 725,00	17 096,00	29 821,00
Razem:				12 735,46	17 096,00	29 831,46

Wójt
mgr Dariusz Fioń

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 733,00	0,00	23 733,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 955,00	0,00	22 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,15	3 500,00	3 993,15
754		4300	Zakup usług pozostałych	10 315,00	-3 500,00	6 815,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 231,35	0,00	1 364 231,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 331 631,35	0,00	1 331 631,35
801		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
			Oświata i wychowanie	16 431 227,00	17 096,00	16 448 323,00
	80195		Pozostała działalność	64 431,00	17 096,00	81 527,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00	7 196,00	9 451,00
851		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	8 000,00	16 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	1 500,00	3 170,00
			Ochrona zdrowia	395 000,00	0,00	395 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	0,00	143 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-500,00	69 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	1 786 148,00	2 321,26	1 788 469,26
926		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	2 321,26	12 321,26
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 321,26	12 321,26
			Kultura fizyczna	2 376 783,38	0,00	2 376 783,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 400,00	0,00	122 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00

	Razem:	51 606 419,46	19 417,26	51 625 836,72
--	--------	---------------	-----------	---------------

WŁÓDZIMIERZ
mgr Dariusz Fron

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 733,00	0,00	23 733,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 955,00	0,00	22 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,15	3 500,00	3 993,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 315,00	-3 500,00	6 815,00
			Razem:	1 307 790,00	0,00	1 307 790,00

Wójt
mgr Dariusz Fron

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrain... na rok 2024

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10,46	0,00	10,46
	75095		Pozostała działalność	10,46	0,00	10,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,46	0,00	10,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	12 725,00	17 096,00	29 821,00
	80195		Pozostała działalność	12 725,00	17 096,00	29 821,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00	7 196,00	9 451,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	8 000,00	16 800,00
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	1 500,00	3 170,00
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Razem:	12 735,46	17 096,00	29 831,46

V1 0 2 1 1
mgr Dariusz Fioń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów
z dnia 12 marca 2024 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **17.096,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2024.7 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **2.321,26 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **47.750.951,72 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 4a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw:
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **3.500,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę **-3.500,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 4190 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki na zakup nagród konkursowych,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **7.196,00 zł** wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4370 zwiększa się o kwotę **400,00 zł** wydatki na zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4750 zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4850 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

4. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-500,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4610 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **2.321,26 zł** wydatki na świadczenia społeczne.

6. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej:

- § 4190 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki na zakup nagród konkursowych,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.625.836,72** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 7 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 9a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr *Donald Froń*