

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2013

Wójta Gminy Perzów

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 r. zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.4.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 stycznia 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIX/141/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2013 r.
- uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 26 marca 2013 r.
- uchwałą Nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.17.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.33.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **118.531,46 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **14.740.108,59 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 12.534.377,59 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.205.731,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

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

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.422.446,90 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **118.531,46 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **15.307.090,59 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.422.446,90 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.898.342,59** zł, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.543.611,14 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.296.463,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.247.147,20 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 526.363,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.539.646,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 169.000,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 119.722,45 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bożena Henczyca

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.42.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 736 187,44	105 421,46	1 841 608,90
	01095		Pozostała działalność	297 458,44	105 421,46	402 879,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 458,44	105 421,46	339 879,90
852			Pomoc społeczna	1 158 923,00	13 110,00	1 172 033,00
	85216		Zasiłki stałe	29 250,00	8 751,00	38 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 250,00	8 751,00	38 001,00
	85295		Pozostała działalność	42 365,00	4 359,00	46 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 855,00	4 359,00	14 214,00
Razem:				14 621 577,13	118 531,46	14 740 108,59

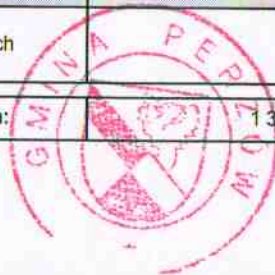


WÓJT
Bożena Henczyca

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.42.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 458,44	105 421,46	339 879,90
	01095		Pozostała działalność	234 458,44	105 421,46	339 879,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 458,44	105 421,46	339 879,90
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00	0,00	42 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00	0,00	5 003,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	0,00	655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 348,00	0,00	4 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 348,00	0,00	4 348,00
852			Pomoc społeczna	1 030 505,00	4 359,00	1 034 864,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	650,00	0,00	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	0,00	650,00
	85295		Pozostała działalność	9 855,00	4 359,00	14 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 855,00	4 359,00	14 214,00
Razem:				1 312 666,44	109 780,46	1 422 446,90



WOJT
Bożena Penczyńska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.42.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 917,44	105 421,46	1 251 338,90
	01095		Pozostała działalność	234 481,44	105 421,46	339 902,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	143,68	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	20,47	89,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	835,85	3 635,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,30	1 067,09	2 314,39
		4430	Różne opłaty i składki	229 861,22	103 354,37	333 215,59
750			Administracja publiczna	1 855 328,24	0,00	1 855 328,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 267,24	0,00	1 580 267,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 000,00	- 5 000,00	1 001 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 745,00	- 5 000,00	21 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	2 000,00	34 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 272,32	5 000,00	84 272,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 810,92	3 000,00	19 810,92
852			Pomoc społeczna	1 680 619,00	13 110,00	1 693 729,00
	85216		Zasiłki stałe	39 750,00	8 751,00	48 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 750,00	8 751,00	48 501,00
	85295		Pozostała działalność	71 065,00	4 359,00	75 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 065,00	4 145,00	75 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177,00	177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,20	32,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,80	4,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 945,00	0,00	781 945,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 442,00	23 000,00	275 442,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 000,00	- 43 000,00	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	- 43 000,00	139 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	20 000,00	213 000,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	20 000,00	124 000,00
Razem:			15 188 559,13	118 531,46	15 307 090,59



Bożena Henczyca
Bożena Henczyca

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.42.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	234 458,44	105 421,46	339 879,90
	01095		Pozostała działalność	234 458,44	105 421,46	339 879,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	143,68	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	20,47	89,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	835,85	3 635,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,30	1 067,09	2 314,39
		4430	Różne opłaty i składki	229 861,22	103 354,37	333 215,59
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 678,48	0,00	41 678,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,52	0,00	1 021,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00	0,00	5 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	0,00	538,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 348,00	0,00	4 348,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,33	0,00	56,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,03	0,00	8,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,66	0,00	487,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,98	0,00	544,98
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	0,00	196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	195,00
852			Pomoc społeczna	1 030 505,00	4 359,00	1 034 864,00

WÓJT
Bożena Wenczyca

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	963 193,00	0,00	963 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,00	0,00	23 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	0,00	29 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	0,00	642,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	650,00	0,00	650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	0,00	650,00
85295		Pozostała działalność	9 855,00	4 359,00	14 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 855,00	4 145,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177,00	177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,20	32,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,80	4,80
Razem:			1 312 666,44	109 780,46	1 422 446,90



WÓJT
Bożena Henczyca

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.42.2013
Wójta Gminy Perzów
z dnia 21 października 2013 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 118.531,46 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2013.3 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **105.421,46 zł** dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2013.6 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **8.751,00 zł** dotację na wypłatę zasiłków stałych.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2013.3 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę **4.359,00 zł** dotację na świadczenia pielęgnacyjne.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 118.31,46 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **14.740.108,59 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.422.446,90 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 .

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 118.531,46 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010 rozdział 01095, pozostała działalność:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **143,68 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 143,68 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **20,47 zł** wydatki na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 20,47 zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **835,85 zł** wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zadania zlecone – 835,85 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.067,09 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 1.067,09 zł.
- § 4430 zwiększa się o kwotę **103.354,37 zł** wydatki na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na zadania zlecone – 103.354,37 zł.

2. Dział 750 rozdział 75023, urzędy gmin:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00 zł**, wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4017 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki na podróże służbowe krajowe,

3. Dział 852

- rozdział 85216 zasiłki stałe, § 3110 zwiększa się o kwotę **8.751,00** zł wydatki na zasiłki stałe,
- rozdział 85295 pozostała działalność, wydatki na świadczenia pielęgnacyjne.:
- § 3110 zwiększa się o kwotę **4.145,00** zł wydatki na świadczenia pielęgnacyjne, w tym na zadania zlecone – 4.145,00 zł.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **177,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym na zadania zlecone – 177,00 zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **32,20** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 32,20 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **4,80** zł na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 4,80 zł.

4. Dział 900 :

- rozdział 90001, gospodarka ściekami :
- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii elektrycznej,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

rozdział 90003, oczyszczanie miast i wsi, § 4300 zmniejsza się o kwotę – **43.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- rozdział 90015, oświetlenie uliczne, § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii elektrycznej,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 118.531,46 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **15.307.090,59** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.422.446,90** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.



WÓJT
Bożena Henczyca