

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.16.2014

Wójta Gminy Perzów

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2014 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 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2014, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.1.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 14 stycznia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.1.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 14 stycznia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 lutego 2014 r.,
- Uchwałą Nr XXXXI/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 marca 2014 r., wprowadza się

następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **251.686,04 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **12.699.156,04 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 12.469.156,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 230.000,00 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 1.254.690,04 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę **251.686,04 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **13.438.521,36 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.254.690,04 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.556.923,36 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.494.222,61 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.431.531,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.062.690,99 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 459.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.417.600,75 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 151.000,00 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 35.100,00 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bożena Henczyca

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	240 893,04	243 893,04
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	240 893,04	243 893,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	240 893,04	240 893,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	3 943,00	4 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 943,00	3 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 943,00	3 943,00
852			Pomoc społeczna	1 044 774,00	6 850,00	1 051 624,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 652,00	1 348,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 652,00	1 348,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607,00	120,00	727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607,00	120,00	727,00
	85216		Zasiłki stałe	23 418,00	5 382,00	28 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 418,00	5 382,00	28 800,00
Razem:				12 447 470,00	251 686,04	12 699 156,04

WÓJT
3
Bożena Hierczyca

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	240 893,04	240 893,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	240 893,04	240 893,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	240 893,04	240 893,04
750			Administracja publiczna	43 981,00	0,00	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	0,00	43 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 981,00	0,00	43 981,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	3 943,00	4 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00	0,00	657,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 943,00	3 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 943,00	3 943,00
852			Pomoc społeczna	965 096,00	120,00	965 216,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 026,00	0,00	950 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 026,00	0,00	950 026,00
	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.	638,00	0,00	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	0,00	638,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607,00	120,00	727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607,00	120,00	727,00
	85295		Pozostała działalność	13 825,00	0,00	13 825,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 825,00	0,00	13 825,00
Razem:			1 009 734,00	244 956,04	1 254 690,04

WÓJT
Rozeta Henczyca

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 364,00	240 893,04	555 257,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	240 893,04	240 893,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,09	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,95	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 407,35	3 407,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236 169,65	236 169,65
750			Administracja publiczna	1 872 720,32	0,00	1 872 720,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	- 2 000,00	47 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 861,32	2 000,00	1 579 861,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	3 943,00	4 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 943,00	3 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,33	167,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,85	23,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 353,40	1 353,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,32	1 639,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,10	209,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 600,00	0,00	438 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 600,00	0,00	438 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00

851			Ochrona zdrowia	66 875,00	0,00	66 875,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 588 161,00	6 850,00	1 595 011,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 652,00	1 348,00	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 652,00	1 348,00	48 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 607,00	120,00	30 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 594,86	117,89	30 712,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,14	2,11	14,25
	85216		Zasiłki stałe	42 660,00	5 382,00	48 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 660,00	5 382,00	48 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 726,00	0,00	835 726,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 987,00	4 000,00	275 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 663,00	4 000,00	19 663,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 000,00	- 4 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	- 4 000,00	269 000,00
Razem:				13 186 835,32	251 686,04	13 438 521,36

WÓJT
Bożena Hanczyca

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	240 893,04	240 893,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	240 893,04	240 893,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,09	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,95	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 407,35	3 407,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236 169,65	236 169,65
750			Administracja publiczna	43 981,00	0,00	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	0,00	43 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 981,00	0,00	43 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	3 943,00	4 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	0,00	539,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 943,00	3 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,33	167,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,85	23,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 353,40	1 353,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,32	1 639,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,10	209,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	965 096,00	120,00	965 216,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 026,00	0,00	950 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 155,00	0,00	916 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 671,00	0,00	27 671,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00
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.	638,00	0,00	638,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	638,00	0,00	638,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	607,00	120,00	727,00
	3110	Świadczenia społeczne	594,86	117,89	712,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,14	2,11	14,25
85295		Pozostała działalność	13 825,00	0,00	13 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 825,00	0,00	13 825,00
Razem:			1 009 734,00	244 956,04	1 254 690,04

WÓJT
B. Henryca
 Bożena Henryca

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Perzów
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 251.686,04 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2014.3 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **240.893,04** zł dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego a cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biur Wyborczego Nr DKL-3101-8/14 w dziale 751, rozdział 75113 § 2010 zwiększa się o kwotę **3.943,00** zł dotację na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.106.2014.6 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę **1.348,00** zł dotację na dofinansowanie wypłat gwarantowanych zasiłków okresowych.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2014.3 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę **120,00** zł dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2014.9 w dziale 852, rozdział 852116 § 2030 zwiększa się o kwotę **5.382,00** zł dotację na dofinansowanie zasiłków stałych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **251.686,04** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **12.699.156,04** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.254.690,04** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 251.686,04 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę 189,09 zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 189,09 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **26,95** zł na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 26,95 zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.100,00** zł wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zadania zlecone – 1.100,00 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.407,35** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 3.407,35 zł.
- § 4430 zwiększa się o kwotę **236.169,65** zł na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na zadania zlecone – 236.169,65 zł.

2. W dziale 750, rozdział 75022, rada gminy :

- § 3030 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00 zł** planowane wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- rozdział 75023, urząd gminy
- § 4420 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** na podróże służbowe zagraniczne.

3. W dziale 751, rozdział 75113, wyboru do parlamentu europejskiego :

- § 4110 zwiększa się o kwotę 167,33 zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 167,33 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **23,85 zł** na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 23,85 zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.353,40 zł** wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zadania zlecone – 1.353,40 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.639,32 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 1.639,32 zł.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **209,10 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na zadania zlecone – 209,10 zł.
- § 4410 zwiększa się o kwotę **550,00 zł** na podróże służbowe, w tym na zadania zlecone – 550,00 zł.

4. W dziale 754, rozdział 75412, ochotnicze straże pożarne :

- § 3030 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00 zł** planowane wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** planowane wydatki na zakup usług remontowych.

5. W dziale 851 :

- rozdział 85153, zwalczanie narkomanii:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **500,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

6. Dział 852 Opieka społeczna,

rozdział 85214 zasiłki :

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.348,00 zł** planowane wydatki na dofinansowanie wypłat gwarantowanych zasiłków okresowych.
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe :
- § 3110 zwiększa się o kwotę **117,89 zł** planowane wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, w tym wydatki na zadania zlecone 117,89 zł.
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **2,11 zł** planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 2,11 zł.
- rozdział 85216
- § 3110 zwiększa się o kwotę **5.382,00 zł** planowane wydatki na dofinansowanie zasiłków stałych.

7. Dział 900, rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4430 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na różne opłaty i składki, opłata środowiskowa,
- rozdział 90003 oczyszczanie wsi :
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 251.686,04 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.438.521,36 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia - w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.254.690,04 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.