

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.48.2014

Wójta Gminy Perzów

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 : 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.0050.3.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2014 r.,
 - uchwałą Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 lutego 2014 r.,
 - uchwałą Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
 - uchwałą Nr XL/205/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 26 maja 2014 r.,
 - uchwałą Nr XLI/213/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 23 czerwca 2014 r.,
 - uchwałą Nr XLII/219/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.40.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 08 września 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.41.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2014 r.,
 - uchwałą Nr XLIII/227/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 października 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 03 listopada 2014 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę – **6.014,00** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **13.347.483,13** zł, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 12.816.483,13 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 531.000,00 zł,zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- **ust. 2. pkt 1.** 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 1.444.148,04 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę – **6.014,00** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **14.235.660,88** zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- **ust 2, pkt 1.** 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 1.444.148,04 zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

1) wydatki bieżące w wysokości **11.873.522,88 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.632.697,85 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.269.102,32 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.363.595,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 469.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.506.311,23 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 193.400,00 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 71.313,80 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
B. Henczyca
Bożena Henczyca



Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.48.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 137,00	880,00	83 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	880,00	44 861,00
		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	880,00	44 861,00
852			Pomoc społeczna	1 122 175,00	- 6 894,00	1 115 281,00
	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.	4 938,00	- 494,00	4 444,00
		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	- 494,00	144,00
	85295		Pozostała działalność	32 731,00	- 6 400,00	26 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 131,00	- 2 400,00	19 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	- 4 000,00	6 600,00
Razem:				13 353 497,13	- 6 014,00	13 347 483,13

WÓJT
Bożena Penczyca

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.48.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 585,48	0,00	344 585,48
	01095		Pozostała działalność	344 585,48	0,00	344 585,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 585,48	0,00	344 585,48
750			Administracja publiczna	43 981,00	880,00	44 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	880,00	44 861,00
		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	880,00	44 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 749,00	0,00	39 749,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 609,00	0,00	31 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 609,00	0,00	31 609,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 483,00	0,00	7 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 483,00	0,00	7 483,00
801			Oświata i wychowanie	4 324,56	0,00	4 324,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 324,56	0,00	4 324,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 324,56	0,00	4 324,56
852			Pomoc społeczna	1 013 522,00	- 2 894,00	1 010 628,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 026,00	0,00	990 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990 026,00	0,00	990 026,00

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	- 494,00	144,00
	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	- 494,00	144,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	727,00	0,00	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	727,00	0,00	727,00
85295		Pozostała działalność	22 131,00	- 2 400,00	19 731,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 131,00	- 2 400,00	19 731,00
Razem:			1 446 162,04	- 2 014,00	1 444 148,04

WÓJT
B. Henczyca
 Bożena Henczyca

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.48.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 570,00	0,00	290 570,00
	40002		Dostarczanie wody	290 570,00	0,00	290 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 740,00	2 000,00	87 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 975,00	400,00	16 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 400,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 122,43	0,00	452 122,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 122,43	0,00	452 122,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	- 2 000,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	5 800,00	105 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	22 496,00	0,00	22 496,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 496,00	0,00	22 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 4 970,00	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 496,00	4 970,00	18 466,00
750			Administracja publiczna	1 895 981,41	880,00	1 896 861,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 354,00	880,00	61 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 680,00	880,00	46 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 682,41	0,00	1 613 682,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 700,00	- 3 000,00	1 015 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 4 160,00	185 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 326,41	7 600,00	99 926,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00	- 1 440,00	26 364,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 749,00	0,00	39 749,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 609,00	0,00	31 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	75,24	20 370,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482,34	- 230,10	3 252,24
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	154,86	154,86
757			Obsługa długu publicznego	183 600,00	9 800,00	193 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183 600,00	9 800,00	193 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 000,00	9 800,00	188 800,00
758			Różne rozliczenia	33 000,00	- 9 800,00	23 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	- 9 800,00	23 200,00
		4810	Rezerwy	33 000,00	- 9 800,00	23 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 414 039,56	0,00	5 414 039,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 070,56	- 6 500,00	2 393 570,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 312,00	1 100,00	108 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 623,00	- 5 300,00	1 520 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 653,00	- 500,00	290 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 425,00	- 300,00	41 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	- 7 000,00	120 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 042,81	4 300,00	34 342,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	300,00	3 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	900,00	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 713,00	- 5 700,00	246 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 665,00	- 300,00	15 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 447,00	- 5 000,00	150 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 952,00	- 1 500,00	31 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00	- 3 000,00	7 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 100,00	10 100,00
	80104		Przedszkola	796 798,00	200,00	796 998,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 045,00	200,00	33 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 812,00	- 30 000,00	428 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00	13 000,00	68 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	10 700,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	4 000,00	26 900,00
80110		Gimnazja	1 390 355,00	1 750,00	1 392 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	550,00	60 550,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 400,00	20 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 100,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 100,00	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 236,00	- 1 750,00	26 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 1 750,00	3 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 560,00	12 000,00	291 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 088,00	9 200,00	155 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744,00	2 000,00	28 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 812,00	300,00	4 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	500,00	10 800,00
852		Pomoc społeczna	1 665 560,63	- 6 894,00	1 658 666,63
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	- 80,00	1 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 420,00	6 580,00
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.	6 178,00	- 494,00	5 684,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 178,00	- 494,00	5 684,00
85295		Pozostała działalność	59 431,00	- 6 400,00	53 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 248,00	- 6 330,00	51 918,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,00	- 59,00	472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	68,75	165,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,36	11,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,89	463,89
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	- 555,00	0,00
926			Kultura fizyczna	66 055,00	0,00	66 055,00
	92601		Obiekty sportowe	24 055,00	2 000,00	26 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				14 241 674,88	- 6 014,00	14 235 660,88

WÓJT
Bożena Henczyca

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.48.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 585,48	0,00	344 585,48
	01095		Pozostała działalność	344 585,48	0,00	344 585,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	0,00	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,00	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,50	0,00	4 124,50
		4430	Różne opłaty i składki	337 828,90	0,00	337 828,90
750			Administracja publiczna	43 981,00	880,00	44 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	880,00	44 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 981,00	880,00	44 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 749,00	0,00	39 749,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 609,00	0,00	31 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	75,24	20 370,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,20	0,00	393,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,05	0,00	56,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,41	0,00	3 277,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	0,00	3 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482,34	- 230,10	3 252,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	154,86	154,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 483,00	0,00	7 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 615,24	0,00	3 615,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,20	0,00	195,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,85	0,00	23,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,53	0,00	1 325,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,32	0,00	1 639,32
		4300	Zakup usług pozostałych	366,01	0,00	366,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,85	0,00	317,85
801			Oświata i wychowanie	4 324,56	0,00	4 324,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 324,56	0,00	4 324,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 281,75	0,00	4 281,75
		4300	Zakup usług pozostałych	42,81	0,00	42,81
852			Pomoc społeczna	1 013 522,00	- 2 894,00	1 010 628,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 026,00	0,00	990 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	953 877,00	0,00	953 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 136,00	0,00	28 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 113,00	0,00	1 113,00
	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	- 494,00	144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	638,00	- 494,00	144,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	727,00	0,00	727,00
		3110	Świadczenia społeczne	712,75	0,00	712,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,25	0,00	14,25
	85295		Pozostała działalność	22 131,00	- 2 400,00	19 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 948,00	- 2 330,00	18 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,00	- 59,00	472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	68,75	165,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,36	11,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,89	463,89
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	- 555,00	0,00
Razem:				1 446 162,04	- 2 014,00	1 444 148,04

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.48.2014
Wójta Gminy Perzów
z dnia 28 listopada 2014 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę – 6.014,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2014.6 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę **880,00** zł dotację na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.405.2014.4 w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się o kwotę - **494,00** zł dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.405.2014.4 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 zmniejsza się o kwotę - **2.400,00** zł dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.375.2014.4 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł dotację na dofinansowanie dożywiania.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę – 6.014,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **13.347.483,13** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.444.148,04** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę – 6.014,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 400 :

- rozdział 40002 dostarczanie wody:
- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na planowane wydatki na wynagrodzenia,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **400,00** zł na zakup usług remontowych,

2. Dział 700 rozdział 70005, gospodarka mieszkaniowa:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.800,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **4.000,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **200,00** zł na podróże służbowe krajowe,

3. Dział 710 rozdział 71004, zagospodarowanie przestrzenne :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **4.970,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.970,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,

4. Dział 750 :

- rozdział 75011, urzędy wojewódzkie :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **880,00 zł** wydatki na planowane wynagrodzenia, *w tym wydatki na zadania zlecone 880,00 zł*,

- rozdział 75023, urzędy gmin :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00 zł** wydatki na planowane wynagrodzenia,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **4.160,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.600,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **1.440,00 zł** na zakładowy fundusz socjalny,

5. Dział 751 rozdział 75109, wydatki na wybory samorządowe :

- § 3030 zwiększa się o kwotę **75,24 zł** wydatki na rzecz osób fizycznych, *w tym wydatki na zadania zlecone 75,24 zł*,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **230,10 zł** na zakup usług pozostałych, *w tym wydatki na zadania zlecone 230,10 zł*,
- § 4370 zwiększa się o kwotę **154,86 zł** na wydatki zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, *w tym wydatki na zadania zlecone 154,86 zł*,

6. Dział 757 rozdział 75702, obsługa długu publicznego :

- § 8110 zwiększa się o kwotę **9.800,00 zł** wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

7. Dział 758 rozdział 75818, rezerwy ogólne :

- § 4810 zmniejsza się o kwotę – **9.800,00 zł** rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

8. W dziale 801 :

- rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.100,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **5.300,00 zł** wydatki na planowane wydatki na wynagrodzenia,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **500,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **300,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **7.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.300,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **300,00 zł** na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **900,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki,

- rozdział 80103 oddziały przedszkolne:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **300,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00 zł** wydatki na planowane wydatki na wynagrodzenia,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **1.500,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.100,00 zł** na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80104 przedszkola:
- § 3020 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **30.000,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.300,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **13.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **10.700,00 zł** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80110 gimnazja:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **550,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.400,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę – **100,00 zł** na wydatki zakup usług internetowych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę – **100,00 zł** na wydatki zakup usług telekomunikacyjnych,

- rozdział 80146 doskonalenie i kształcenie nauczycieli :
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **1.750,00 zł** na podróże służbowe krajowe,

- rozdział 80148 stołówki szkolne:
- § 4010 zwiększa się o kwotę **9.200,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **300,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

9. Dział 852

rozdział 85204 rodziny zastępcze :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** na zakup usług pozostałych,

rozdział 85206 wspieranie rodziny:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **80,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **420,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- § 4130 zmniejsza się o kwotę – **494,00 zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne, *w tym wydatki na zadania zlecone 494,00 zł,*

rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **6.330,00 zł** na świadczenia społeczne, (w tym **4.000,00 zł** na dofinansowanie dożywiania), *w tym wydatki na zadania zlecone 2.330,00 zł, (zasilki pielęgnacyjne)*
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **59,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, *w tym wydatki na zadania zlecone 59,00 zł,*
- § 4110 zwiększa się o kwotę **68,75 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym wydatki na zadania zlecone 68,75 zł,*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **11,36 zł** wydatki na Fundusz Pracy, *w tym wydatki na zadania zlecone 11,36 zł,*
- § 4170 zwiększa się o kwotę **463,89 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 463,89 zł,*
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **555,00 zł** na zakup usług pozostałych, *w tym wydatki na zadania zlecone 555,00 zł,*

10. W dziale 926 :

- rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na zakup usług pozostałych związanych utrzymaniem boiska ORLIK.

- rozdział 92605 pozostała działalność:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł na zakup usług pozostałych związanych z działalnością sportową.

Ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 6.014,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **14.235.660,88** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.444.148,04** zł.

WÓJT
Bożena Penczyca