

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 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 § 15 pkt 2 uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **1.330,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **15.812.418,00 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15.612.418,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 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 958.339,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **1.330,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **14.953.775,32 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 958.339,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **12.257.937,85 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.131.815,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.530.971,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.600.844,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 542.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.380.895,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 172.000,00 zł,
- e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 31.227,85 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów
z dnia 26 stycznia 2016 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 1.330,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę **1.330,00 zł** dotację przeznaczoną na ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 1.330,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **15.812.418,00 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **958.339,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.330,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400 rozdział 40002, dostarczanie wody:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **34,35 zł** wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **34,35 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

2. Dział 700 rozdział 70005, gospodarka mieszkaniowa:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **8,72 zł** wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4040 zwiększa się o kwotę **8,72 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

3. Dział 750, rozdział 75023, urzędy gmin:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.279,67 zł** wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **2.279,67 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4. Dział 852, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.304,00 zł** wydatki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, w tym wydatki na zadania zlecone **1.304,00 zł**.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **26,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone **26,00 zł**.

5. Dział 900, rozdział 90001 gospodarka ściekowa,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **40,80 zł** wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **40,80 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Wydatki zwiększyły się o kwotę 1.330,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **14.953.775,32 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **958.339,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	956 089,00	1 330,00	957 419,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 330,00	1 330,00
		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	1 330,00	1 330,00
Razem:				15 811 088,00	1 330,00	15 812 418,00

WÓJT
mgr Danuta Froń

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 910,00	0,00	41 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 910,00	0,00	41 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 910,00	0,00	41 910,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	0,00	776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	0,00	776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776,00	0,00	776,00
852			Pomoc społeczna	914 323,00	1 330,00	915 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 067,00	0,00	914 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914 067,00	0,00	914 067,00
	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.	256,00	0,00	256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00	0,00	256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 330,00	1 330,00
		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	1 330,00	1 330,00
Razem:				957 009,00	1 330,00	958 339,00

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 799,00	0,00	427 799,00
	40002		Dostarczanie wody	427 799,00	0,00	427 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 580,00	34,35	92 614,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	- 34,35	7 695,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 066,29	0,00	764 066,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 066,29	0,00	764 066,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 417,00	- 8,72	61 408,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	8,72	4 985,72
750			Administracja publiczna	2 010 173,27	0,00	2 010 173,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 158,27	0,00	1 793 158,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 620,00	2 279,67	1 094 899,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 906,00	- 2 279,67	88 626,33
852			Pomoc społeczna	1 610 445,00	1 330,00	1 611 775,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	1 330,00	21 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 304,00	21 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 527,00	0,00	1 161 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 027,00	0,00	528 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	40,80	86 440,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00	- 40,80	6 997,20
Razem:				14 952 445,32	1 330,00	14 953 775,32

WÓJT
mgr Danuta Froń

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 910,00	0,00	41 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 910,00	0,00	41 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 910,00	0,00	41 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	0,00	776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	0,00	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,48	0,00	111,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,90	0,00	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,62	0,00	648,62
852			Pomoc społeczna	914 323,00	1 330,00	915 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 067,00	0,00	914 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 433,00	0,00	881 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 092,00	0,00	22 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,00	0,00	10 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	0,00	541,00
	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.	256,00	0,00	256,00
		3110	Świadczenia społeczne	256,00	0,00	256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 330,00	1 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 304,00	1 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00
Razem:				957 009,00	1 330,00	958 339,00

WÓJT
mgr Danuta Froń