

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 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 stycznia 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XV/70/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 8 lutego 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XVI/74/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2016 r.
 - Uchwałą Nr XVII/79/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 21 marca 2016 r.
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.27.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XIX/84/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 30 maja 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XX/92/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.39.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2016 r.
 - Uchwałą Nr XXI/96/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.59.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2016 r.
 - Uchwałą Nr XXII/103/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 18 października 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.61.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 października 2016 r.
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2016 r.
 - Uchwałą Nr XXV/121/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** – w planie wydatków które stanowią kwotę **19.588.319,83 zł**, dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej gminy na 2016 r.

- **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 3.649.630,36 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2016 rok.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **15.298.307,39 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.901.200,02 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.588.828,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.312.371,56 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 580.666,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.613.213,52 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 1

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.81.2016 Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 grudnia 2016 r.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 1 do zarządzenia tytułem przeniesień w ramach działu dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 750,

- rozdział 75022 rady gmin:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **150,00** zł wydatki na diety radnych,

- rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **617,00** zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **33,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6. Dział 801,

rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **141,75** zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym na zadania zlecone **141,75** zł.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł planowane wydatki na zakup energii,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **50,00** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.600,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **141,75** zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w tym na zadania zlecone **141,75** zł.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **300,00** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **50,00** zł na różne opłaty i składki,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **2.878,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **300,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **140,00** zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **950,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę - **50,00** zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **115,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 80104 Przedszkola

- § 3020 zwiększa się o kwotę **250,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.300,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **250,00** zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **187,00** zł planowane wydatki na zakup energii,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **250,00** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **950,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę - **80,00** zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **58,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 80110 gimnazja:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **127,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **127,71** zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym na zadania zlecone 127,71 zł.
- § 4360 zwiększa się o kwotę **127,71** zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w tym na zadania zlecone 127,71 zł.

rozdział 80148 stołówki szkolne:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **340,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **300,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **50,00** zł na zakup usług pozostałych,

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **297,48** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **0,64** zł planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.052,33** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **1.374,30** zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1.161,03** zł planowane wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **229,88** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **116,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **432,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

8. Dział 852,

rozdział 85212, świadczenia rodzinne i społeczne :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **352,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **352,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 85219, ośrodki pomocy społecznej:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.465,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **1.465,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

9. Dział 900,

- rozdział 90002 gospodarka odpadami:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł planowane wydatki na Fundusz Pracy,

- rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł planowane wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **19.588.319,83** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 1, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2016 rok, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.649.630,36** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2016 rok.

WÓJT
mgr Danuta Froń

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.81.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	379 550,84	0,00	379 550,84
			Pozostała działalność	379 550,84	0,00	379 550,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	0,00	376,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,00	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,07	0,00	4 812,07
		4430	Różne opłaty i składki	372 108,67	0,00	372 108,67
			Administracja publiczna	41 910,00	0,00	41 910,00
			Urzędy wojewódzkie	41 910,00	0,00	41 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 910,00	0,00	41 910,00
751	75011		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	0,00	3 646,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	0,00	3 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,99	0,00	110,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,91	0,00	15,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,10	0,00	649,10
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	2 870,00
			Oświata i wychowanie	27 218,52	0,00	27 218,52
		80101	Szkoły podstawowe	14 318,93	0,00	14 318,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 318,93	- 141,75	14 177,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	141,75	141,75
852	80110		Gimnazja	12 899,59	0,00	12 899,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 899,59	- 127,71	12 771,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	127,71	127,71
			Pomoc społeczna	3 197 305,00	0,00	3 197 305,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	2 025 500,00	0,00	2 025 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 300,00	0,00	1 988 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 755,00	0,00	18 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	0,00	533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	0,00	7 201,00
4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	0,00	3 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	0,00	1 365,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	416,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 700,00	0,00	1 170 700,00
3110	Świadczenia społeczne	1 124 791,00	0,00	1 124 791,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 424,00	0,00	28 424,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 944,00	0,00	16 944,00
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.	468,00	0,00	468,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	468,00	0,00	468,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
3110	Świadczenia społeczne	539,00	0,00	539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
85295	Pozostała działalność	87,00	0,00	87,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	87,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 649 630,36	0,00	3 649 630,36	

WÓJT
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.81.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 173 056,55	0,00	2 173 056,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	150,00	63 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	150,00	60 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904 255,34	- 150,00	1 904 105,34
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 522,67	- 617,00	1 162 905,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	500,00	22 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 385,00	- 33,00	27 352,00
			Oświata i wychowanie	5 541 213,52	0,00	5 541 213,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 364 663,93	- 3 978,00	2 360 685,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 625,00	- 2 000,00	102 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 202,93	- 141,75	24 061,18
		4260	Zakup energii	28 300,00	- 1 000,00	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	- 50,00	1 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 600,00	39 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 595,00	141,75	3 736,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 300,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 50,00	3 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 967,00	- 2 878,00	79 089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 327,00	- 355,00	253 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	- 1 000,00	9 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	- 140,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	950,00	9 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	- 50,00	1 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00	- 115,00	8 899,00

80104	Przedszkola		743 227,00	4 775,00	748 002,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 100,00	250,00	26 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 640,00	6 300,00	44 940,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	- 250,00	1 250,00
4260	Zakup energii		21 700,00	- 187,00	21 513,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 073,00	- 250,00	823,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 100,00	- 950,00	32 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 988,00	- 80,00	2 908,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 836,00	- 58,00	22 778,00
80110	Gimnazja		1 121 199,59	127,00	1 121 326,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 971,00	127,00	35 098,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 549,59	- 127,71	14 421,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	127,71	2 927,71
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		350 703,00	- 10,00	350 693,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 150,00	340,00	1 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,00	- 300,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	- 50,00	550,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		441 309,00	- 127,00	441 182,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 261,00	- 297,48	25 963,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 933,00	- 0,64	1 932,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 894,00	3 052,33	21 946,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 180,00	- 1 374,30	2 805,70
4260	Zakup energii		6 400,00	- 1 161,03	5 238,97
4300	Zakup usług pozostałych		6 968,00	- 229,88	6 738,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 930,00	- 116,00	1 814,00
80195	Pozostała działalność		39 970,00	- 432,00	39 538,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 970,00	- 432,00	39 538,00
852	Pomoc społeczna		3 870 774,00	0,00	3 870 774,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 175,00	0,00	1 205 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 397,00	352,00	3 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,00	- 352,00	1 094,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 811,00	0,00	280 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	1 465,00	12 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 024,00	- 1 465,00	4 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 615,00	0,00	1 240 615,00
90002		Gospodarka odpadami	318 008,00	0,00	318 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	500,00	314 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	0,00	285 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:			19 588 319,83	0,00	19 588 319,83

Województwo
miejscowość
ul. Jana Pawła II 1