

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.9.2017
Wójta Gminy Perzów
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **300,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **18.856.189,00 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 18.806.189,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 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 3.675.497,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę **300,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **19.144.345,32 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 3.675.497,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **15.488.232,43 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.705.386,58 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.068.587,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.636.799,58 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 570.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.028.618,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 153.000,00 zł,
- e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 31.227,85 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Dariusz Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów
z dnia 31 stycznia 2017 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 300,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę **300,00** zł dotację przeznaczoną na ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i koszty obsługi.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 300,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **18.856.189,00** zł, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **3.675.497,00** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 300,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

4. Dział 852, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **294,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, w tym wydatki na zadania zlecone 294,00 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 6,00 zł.

Wydatki zwiększyły się o kwotę 300,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **19.144.345,32** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.675.497,00** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

WÓJT
mgr Dariusz Frón

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.9.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	46 800,00	300,00	47 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:				18 855 889,00	300,00	18 856 189,00

WÓJT
Wojciech
mgr Dariusz Fron

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm. Ostrzyci rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 139,00	0,00	39 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00	0,00	39 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 139,00	0,00	39 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	0,00	779,00
852			Pomoc społeczna	450,00	300,00	750,00
	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.	450,00	0,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00
855			Rodzina	3 634 829,00	0,00	3 634 829,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 605,00	0,00	1 086 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 605,00	0,00	1 086 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086 605,00	0,00	1 086 605,00
Razem:				3 675 197,00	300,00	3 675 497,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	652 408,00	300,00	652 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	300,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	294,00	15 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
Razem:				19 144 045,32	300,00	19 144 345,32

WÓJT
Gmina Perzów

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 139,00	0,00	39 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00	0,00	39 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 139,00	0,00	39 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,42	0,00	111,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,97	0,00	15,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,61	0,00	651,61
852			Pomoc społeczna	450,00	300,00	750,00
	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.	450,00	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
			Rodzina	3 634 829,00	0,00	3 634 829,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 566,00	0,00	2 510 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063,00	0,00	23 063,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	0,00	4 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	0,00	616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

	4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń społecznych	547,00	0,00	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 605,00	0,00	1 086 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 042 541,00	0,00	1 042 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,00	0,00	26 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 159,00	0,00	17 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	0,00	643,00
Razem:			3 675 197,00	300,00	3 675 497,00

Wójt
mgr Dariusz Franiak