

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.32.2017

Wójta Gminy Perzów

z dnia 25 kwietnia 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 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXVI/1272017 Rady Gminy Perzów z dnia 10 lutego 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXVII/1362017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **300.578,79** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **19.414.778,29** zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19.236.936,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 177.842,00 zł,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

„2. 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 3.931.051,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę **300.578,79** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **22.265.635,61** zł

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) 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 3.931.051,79 zł.”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) wydatki bieżące w wysokości **16.328.107,92 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.474.912,07 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.309.682,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.165.229,82 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 600.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.039.643,00 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,
- f) 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 29.325,00 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 300.578,79 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2017.8 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **255.448,79** zł dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.91.2017.8 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę **100,00** zł dotację przeznaczoną na ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i koszty obsługi.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **4.710,00** zł dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.93.2017.7 w dziale 855, rozdział 85505 § 2030 zwiększa się o kwotę **40.320,00** zł dotację przeznaczoną na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 300.578,79 zł i po zmianach stanowią kwotę **19.414.778,29** zł, w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **3.931.051,79** zł, w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 295.868,79 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę 188,10 zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 188,10 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 **3.693,75** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 3.693,75 zł.
- § 4430 zwiększa się o kwotę **250.439,99** zł na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na zadania zlecone – 250.439,99 zł.

2. Dział 400 rozdział 40002, dostarczanie wody:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **184,00** zł wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem hydroforni.
- § 4440 zwiększa się o kwotę **184,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3. Dział 700 rozdział 70005, gospodarka nieruchomościami:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **184,00** zł wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem gospodarki nieruchomościami.
- § 4440 zwiększa się o kwotę **184,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4. Dział 750 rozdział 75023, urząd gminy:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **6.392,00** zł wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem administracji samorządowej,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na składki do stowarzyszeń,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **2.392,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

5. Dział 852 :

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **98,00** zł wydatki przeznaczone na ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, *w tym wydatki na zadania zlecone 98,00 zł.*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone 2,00 zł.*

- rozdział 85216 zasiłki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **4.710,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

6. Dział 855, rozdział 85505 żłobki:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **40.320,00** zł wydatki na wynagrodzenia pracowników, sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

7. Dział 900, rozdział 90001 gospodarka ściekowa:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **184,00** zł wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem gospodarki ściekowej
- § 4440 zwiększa się o kwotę **184,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. Dział 921 :

- rozdział 92109 świetlice:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 92120 ochrona zabytków :

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

Wydatki zwiększyły się o kwotę 300.578,79 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.265.635,61** zł, w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **3.931.051,79** zł, w załączniku nr 4 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	255 448,79	257 748,79
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	255 448,79	257 748,79
		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	255 448,79	255 448,79
852			Pomoc społeczna	49 035,00	4 810,00	53 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
		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	300,00	100,00	400,00
855	85216		Zasiłki stałe	14 967,00	4 710,00	19 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 967,00	4 710,00	19 677,00
			Rodzina	3 732 907,00	40 320,00	3 773 227,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	92 072,00	40 320,00	132 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 320,00	40 320,00
Razem:				19 114 199,50	300 578,79	19 414 778,29

WÓJT
mgr Dariusz Frón

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	255 448,79	255 448,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	255 448,79	255 448,79
		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	255 448,79	255 448,79
750			Administracja publiczna	39 139,00	0,00	39 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00	0,00	39 139,00
751		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
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
852		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
			Pomoc społeczna	750,00	100,00	850,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	450,00	0,00	450,00
855		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
		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	300,00	100,00	400,00
855			Rodzina	3 634 835,00	0,00	3 634 835,00
	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
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

85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	0,00	6,00
	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	6,00	0,00	6,00
Razem:			3 675 503,00	255 548,79	3 931 051,79

Wójt
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 924 180,00	255 448,79	2 179 628,79
			Pozostała działalność	41 000,00	255 448,79	296 448,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10
		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	3 693,75	3 693,75
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 439,99	250 439,99
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 020,03	0,00	393 020,03
			Dostarczanie wody	393 020,03	0,00	393 020,03
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 184,00	84 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
			Gospodarka mieszkaniowa	522 728,31	0,00	522 728,31
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 728,31	0,00	522 728,31
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 184,00	68 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
			Administracja publiczna	2 307 685,24	0,00	2 307 685,24
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 716,24	0,00	2 007 716,24
		4300	Zakup usług pozostałych	124 330,58	- 6 392,00	117 938,58
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 534,00	2 392,00	30 926,00
			Pomoc społeczna	660 287,00	4 810,00	665 097,00
			Dodatki mieszkaniowe	15 300,00	100,00	15 400,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 294,00	98,00	15 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,00	8,00
			Zasłki stałe	48 700,00	4 710,00	53 410,00
		85216				

		3110	Świadczenia społeczne		48 700,00	4 710,00	53 410,00
855			Rodzina		4 067 326,00	40 320,00	4 107 646,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		313 983,00	40 320,00	354 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 732,00	40 320,00	227 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 234 080,20	0,00	1 234 080,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		443 080,20	0,00	443 080,20
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	- 184,00	49 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	184,00	2 372,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		728 392,50	0,00	728 392,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		563 000,00	500,00	563 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		26 392,50	- 500,00	25 892,50
		4300	Zakup usług pozostałych		26 392,50	- 500,00	25 892,50
Razem:					21 965 056,82	300 578,79	22 265 635,61

WÓJT
mgr Dariusz Fróń

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	255 448,79	255 448,79
			Pozostała działalność	0,00	255 448,79	255 448,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10
		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	3 693,75	3 693,75
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 439,99	250 439,99
			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	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
			Urzędy naczynych 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
			Pomoc społeczna	750,00	100,00	850,00
852	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	300,00	100,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	98,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,00	8,00
			Rodzina	3 634 835,00	0,00	3 634 835,00
855	85501		Świadczenia 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	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
85503	Karta Dużej Rodziny	6,00	0,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
Razem:		3 675 503,00	255 548,79	3 931 051,79

WÓJT
mgr Dariusz Fróń