

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.47.2018
Wójta Gminy Perzów
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 zmienionej :

- Uchwałą nr XXXVI/181/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 05 lutego 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr OR.0050.10.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 lutego 2018 r.,
 - Uchwałą nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 19 marca 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr OR.0050.19.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
 - Uchwałą nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr OR.0050.28.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 maja 2018 r.,
 - Uchwałą nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 czerwca 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 czerwca 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2018 r.,
 - Uchwałą nr XL/204/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 17 lipca 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - **900,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **21.589.527,10 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.950.368,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.639.159,00 zł,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- **ust. 2 otrzymuje brzmienie :**

„2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.930.574,23 zł.**”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę - **900,00 zł** i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.298.439,57 zł**.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 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 **3.930.574,23 zł.**”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) wydatki bieżące w wysokości **17.283.510,43 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.370.613,58 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.437.548,85 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.933.064,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 755.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.005.669,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 121.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 31.227,85 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów
z dnia 25 lipca 2018 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmniejsza się dochody o kwotę 900,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2018.4 zmniejsza się plan dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę **-18.525,00 zł** dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego, oraz zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85504 § 2010 o kwotę **18.525,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2018.4 zmniejsza się plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę **-1.000,00 zł**, oraz zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków na realizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę **900,00 zł** i po zmianach stanowią kwotę **21.589.527,10 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.930.574,23 zł**. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejsza się wydatki o kwotę - 900,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

2. W dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 3.120,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na realizację podróży krajowych,
- § 4510 zwiększa się o kwotę **120,00 zł** opłaty na rzecz budżetu państwa.

3. W dziale 852 rozdział 85213 Pomoc społeczna:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **100,00 zł** składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym na zadania zlecone **100,00 zł**.
- § 4130 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00 zł** składki na ubezpieczenia zdrowotne.

4. Dział 855, Rodzina,

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-18.247,00 zł** na świadczenia społeczne, - w tym zadania zlecone zmniejsza się o kwotę **-18.247,00 zł**.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-278,00 zł** na zakup usług pozostałych, - w tym zadania zlecone zmniejsza się o kwotę **-278,00 zł**.

2. Rozdział 85504 wspieranie rodziny :

- § 3110 zwiększa się o kwotę **18.525,00 zł** na świadczenia społeczne, - w tym na zadania zlecone **18.525,00 zł**.

5. Dział 900, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód :

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **- 5000,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.298.439,57** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.930.574,23** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.



WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	321 794,00	- 900,00	320 894,00
	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.	5 550,00	- 900,00	4 650,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	100,00	1 850,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
		2030	Rodzina	3 739 800,00	0,00	3 739 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 410,00	- 18 525,00	2 481 885,00
85504			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	2 497 260,00	- 18 525,00	2 478 735,00
			Wsparanie rodziny	11 475,00	18 525,00	30 000,00
		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	11 475,00	18 525,00	30 000,00
Razem:				21 590 427,10	- 900,00	21 589 527,10

Wójt
mgr Danuta Fron

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	265 533,96	0,00	265 533,96
			Pozostała działalność	265 533,96	0,00	265 533,96
750	75011	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	265 533,96	0,00	265 533,96
			Administracja publiczna	36 315,00	0,00	36 315,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	36 315,00	0,00	36 315,00
			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	36 315,00	0,00	36 315,00
801	80153	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	0,00	771,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
852	85213	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	771,00	0,00	771,00
			Oświata i wychowanie	36 636,27	0,00	36 636,27
855	85501	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 636,27	0,00	36 636,27
			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	36 636,27	0,00	36 636,27
852	85215	2010	Pomoc społeczna	2 000,00	100,00	2 100,00
			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.	1 750,00	100,00	1 850,00
855	85501	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	1 750,00	100,00	1 850,00
			Dodatki mieszkaniowe	250,00	0,00	250,00
855	85501	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	250,00	0,00	250,00
			Rodzina	3 589 218,00	0,00	3 589 218,00
855	85501	2010	Świadczenie wychowawcze	2 497 260,00	- 18 525,00	2 478 735,00

WÓJT
mgr Danuta Fróń

	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	2 497 260,00	- 18 525,00	2 478 735,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 383,00	0,00	1 080 383,00
	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	1 080 383,00	0,00	1 080 383,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	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	100,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 475,00	18 525,00	30 000,00
	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	11 475,00	18 525,00	30 000,00
Razem:			3 930 474,23	100,00	3 930 574,23

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 444 440,49	0,00	1 444 440,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 440,49	0,00	1 194 440,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 851,64	- 3 000,00	62 851,64
750		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
			Administracja publiczna	2 471 884,73	0,00	2 471 884,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 039,73	0,00	2 161 039,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 273,75	- 3 120,00	73 153,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	772 841,09	- 900,00	772 941,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00	- 900,00	5 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00	- 900,00	5 250,00
855			Rodzina	4 092 023,00	0,00	4 092 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 410,00	- 18 525,00	2 481 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 801,00	- 18 247,00	2 441 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	- 278,00	2 172,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 475,00	18 525,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 975,00	18 525,00	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 750,22	0,00	1 558 750,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 619,00	0,00	449 619,00
		4260	Zakup energii	145 500,00	- 5 000,00	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Razem:				23 299 339,57	- 900,00	23 298 439,57

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 533,96	0,00	265 533,96
	01095		Pozostała działalność	265 533,96	0,00	265 533,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,20	0,00	4 185,20
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	0,00	184,50
		4430	Różne opłaty i składki	260 327,41	0,00	260 327,41
			Administracja publiczna	36 315,00	0,00	36 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00	0,00	36 315,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00	0,00	36 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	0,00	771,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,29	0,00	110,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,80	0,00	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,91	0,00	644,91
			Oświata i wychowanie	36 636,27	0,00	36 636,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 636,27	0,00	36 636,27
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 273,60	0,00	36 273,60
		4300	Zakup usług pozostałych	362,67	0,00	362,67
			Pomoc społeczna	2 000,00	100,00	2 100,00
	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.	1 750,00	100,00	1 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 850,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 1 750,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
855		Rodzina	3 589 218,00	0,00	3 589 218,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 497 260,00	- 18 525,00	2 478 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 801,00	- 18 247,00	2 441 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 234,00	0,00	25 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611,00	0,00	1 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00	0,00	4 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	0,00	688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	0,00	239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	- 278,00	2 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	0,00	1 778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 383,00	0,00	1 080 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 835,00	0,00	1 027 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 998,00	0,00	25 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 913,00	0,00	25 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	637,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	11 475,00	18 525,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 975,00	18 525,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,00	0,00	493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	0,00	907,00

WŁAŚCICIEL

Razem:

3 930 474,23

100,00

3 930 574,23

mgr Dariusz Proń