

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) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 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.,
 - Zarządzeniem nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **24.063,06 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **21.613.590,16 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.974.431,16 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 **3.954.637,29 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** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę **24.063,06 zł** i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.322.502,63 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 **3.954.637,29 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 **17.307.573,49 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.394.676,64 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.458.521,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.936.155,54 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.



WÓJT
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Perzów
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 24.063,06 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2018.7 zmniejsza się w dziale 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę – **2.000,00** zł dotację przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-9/18 zwiększa się w dziale 751, rozdział 75109, § 2010 o kwotę **26.063,00** zł dotację przeznaczoną na sfinansowanie zadań związanych z organizacją wyborów samorządowych.

3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 zwiększa się w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 o kwotę **0,06** zł dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **24.063,06** zł i po zmianach stanowią kwotę **21.613.590,16** 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 **3.954.637,29** zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia zwiększa się wydatki o kwotę 24.063,06 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 400 rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **8.000,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł na opłaty retencyjne,

2. W dziale 700 rozdział 70005 gospodarka mieszkaniowa:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł na podróże służbowe krajowe,

3. W dziale 750 rozdział :

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika USC, w tym zadania zlecone zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł.

- rozdział 75023

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł na podróże służbowe krajowe,

- 75075 Promocja gmin :
- § 4170 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **8.000,00** zł na zakup usług pozostałych,

4. W dziale 751 rozdział 75109 wybory do rad gmin, powiatów i województw oraz wójtów, poniższe wydatki zostaną poniesione na przeprowadzenie powyższych wyborów,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **109,44** zł na składki ubezpieczenia społecznego, - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 109,44 zł.*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **15,68** zł na Fundusz Pracy - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 15,68 zł.*
- § 4170 zwiększa się o kwotę **16.847,13** zł na wynagrodzenia bezosobowe - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 16.847,13 zł.*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.233,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 5.233,00 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.542,75** zł na zakup usług pozostałych, - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 2.542,75 zł.*
- § 4410 zwiększa się o kwotę **1.315,00** zł na podróże służbowe krajowe, - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.315,00 zł.*

5. W dziale 801 rozdział 80153 zapewnienie uczniom podręczników:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **0,06** zł na zakup usług pozostałych związanych kosztami zakupu do szkół podręczników i materiałów edukacyjnych - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 0,06 zł.*

6. W dziale 900 rozdział 90001 gospodarka komunalna:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **100,00** zł na zakup energii,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **100,00** zł na podróże służbowe krajowe,

7. W dziale 926 :

- rozdział 92601 obiekty sportowe:
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **3.266,00** zł na zakup usług remontowych,
- rozdział 92695 :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.266,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.322.502,63** 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 **3.954.637,29** 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
Fron
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 340,00	- 2 000,00	63 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
		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	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	26 063,00	26 834,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 063,00	26 063,00
		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	26 063,00	26 063,00
801			Oświata i wychowanie	893 785,27	0,06	893 785,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 636,27	0,06	36 636,33
		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	36 636,27	0,06	36 636,33
Razem:				21 589 527,10	24 063,06	21 613 590,16

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2018r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Perzów nr Or.0050.52.2018 z dnia 27 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
		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	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	26 063,00	26 834,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 063,00	26 063,00
		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	26 063,00	26 063,00
801			Oświata i wychowanie	36 636,27	0,06	36 636,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 636,27	0,06	36 636,33
		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	36 636,27	0,06	36 636,33
Razem:				3 930 574,23	24 063,06	3 954 637,29

Wójt
mgr Dariusz Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 523,00	0,00	471 523,00
			Dostarczanie wody	471 523,00	0,00	471 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 8 000,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 697,61	0,00	1 088 697,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 697,61	0,00	1 088 697,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 990,81	- 1 000,00	184 990,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 471 884,73	- 2 000,00	2 469 884,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 039,73	2 000,00	2 163 039,73
		4300	Zakup usług pozostałych	118 416,62	- 3 000,00	115 416,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 530,00	- 2 000,00	152 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	- 8 000,00	100 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	26 063,00	26 834,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 063,00	26 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,44	109,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,68	15,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 847,13	16 847,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,00	5 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 542,75	2 542,75

		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 315,00	1 315,00
801			Oświata i wychowanie		9 217 599,27	0,06	9 217 599,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 636,27	0,06	36 636,33
		4300	Zakup usług pozostałych		362,67	0,06	362,73
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		140 500,00	- 100,00	140 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	100,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna		184 742,24	0,00	184 742,24
	92601		Obiekty sportowe		81 904,00	- 3 266,00	78 638,00
		4270	Zakup usług remontowych		31 986,00	- 3 266,00	28 720,00
	92695		Pozostała działalność		42 838,24	3 266,00	46 104,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 455,00	3 266,00	15 721,00
Razem:					23 298 439,57	24 063,06	23 322 502,63

WÓJT
mgr Danuta Fronć

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00	- 2 000,00	34 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	26 063,00	26 834,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 063,00	26 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,44	109,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,68	15,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 847,13	16 847,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,00	5 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 542,75	2 542,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 315,00	1 315,00
801			Oświata i wychowanie	36 636,27	0,06	36 636,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 636,27	0,06	36 636,33
		4300	Zakup usług pozostałych	362,67	0,06	362,73
Razem:				3 930 574,23	24 063,06	3 954 637,29

WÓJT
mgr Danuta Fronc