

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.39.2018

Wójta Gminy Perzów
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 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.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **36.636,27 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **21.531.662,10 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.941.243,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.590.419,00 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 **3.920.449,23 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** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę **36.636,27 zł** i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.240.574,57 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 **3.920.449,23 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 2 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) wydatki bieżące w wysokości **17.244.803,79 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.342.208,94 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.437.548,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.904.660.09 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 755.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.995.367,00 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 Frol

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów
z dnia 29 czerwca 2018 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 36.636,27 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

DOCHODY

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2018.8 w dziale 801, rozdział 80153, § 2010 zwiększa się o kwotę **36.636,27 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 **36.636,27 zł** i po zmianach stanowią kwotę **21.531.662,10 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 3.920.449,23 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 2 do niniejszego zarządzenia zwiększa się wydatki o kwotę 36.636,27 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 758 rozdział 75818 rezerwa ogólna :

- § 4810 zmniejsza się o kwotę – **2.409,00 zł** rezerwę ogólną i wprowadza do rozdz. 92695, § 4210 na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu zagospodarowania przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie.

2. W dziale 801 rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- § 4240 zwiększa się o kwotę **36.273,60 zł** na zakup 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, w tym wydatki na zadania zlecone 36.273,60 zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **362,67 zł** na koszty związane z zakupem w/w książek, w tym wydatki na zadania zlecone 362,67 zł.

3. Dział 926 rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.409,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu zagospodarowania przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.240.574,57 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 **3.920.449,23 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
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	857 149,00	36 636,27	893 785,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 636,27	36 636,27
		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	36 636,27	36 636,27
Razem:				21 495 025,83	36 636,27	21 531 662,10

WÓJT
mgr Danuta Fron

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2018 r.

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
		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
750			Administracja publiczna	36 315,00	0,00	36 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00	0,00	36 315,00
		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	0,00	36 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	0,00	771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
		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	771,00	0,00	771,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 636,27	36 636,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 636,27	36 636,27
		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	36 636,27	36 636,27
852			Pomoc społeczna	1 950,00	0,00	1 950,00
	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	0,00	1 750,00
		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	1 750,00	0,00	1 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
855			Rodzina	3 579 243,00	0,00	3 579 243,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 497 260,00	0,00	2 497 260,00

	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	2 497 260,00	0,00	2 497 260,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:			3 883 812,96	36 636,27	3 920 449,23

WÓJT
mgr Dariusz Fronć

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	371 847,00	- 2 409,00	369 438,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	- 2 409,00	89 591,00
		4810	Rezerwy	92 000,00	- 2 409,00	89 591,00
801			Oświata i wychowanie	9 180 963,00	36 636,27	9 217 599,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 636,27	36 636,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 273,60	36 273,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	362,67	362,67
926			Kultura fizyczna	182 333,24	2 409,00	184 742,24
	92695		Pozostała działalność	40 429,24	2 409,00	42 838,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	2 409,00	10 455,00
Razem:				23 203 938,30	36 636,27	23 240 574,57

WÓJT
mgr Danuta Fron

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	265 533,96	0,00	265 533,96
			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	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00	0,00	36 315,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	0,00	771,00
		75101	Urzędy naczelnych 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	0,00	36 636,27	36 636,27
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 636,27	36 636,27
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 273,60	36 273,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	362,67	362,67
			Pomoc społeczna	1 950,00	0,00	1 950,00
		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	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00

855	3110	Świadczenia społeczne		196,00	0,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,00	0,00	4,00
		Rodzina		3 579 243,00	0,00	3 579 243,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 497 260,00	0,00	2 497 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 459 801,00	0,00	2 459 801,00
	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	0,00	2 450,00
	4360	Oplaty 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
	85503	3110	Świadczenia społeczne		1 027 835,00	0,00
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
85504		Karta Dużej Rodziny		100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	100,00
		Wspieranie rodziny		1 500,00	0,00	1 500,00
	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
Razem:			3 883 812,96	36 636,27	3 920 449,23	