

Wójta Gminy Perzów
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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.,
 - Zarządzeniem nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
 - Uchwałą nr XLI/208/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 6 września 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 września 2018 r.,
 - Uchwałą nr XLII/210/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 15 października 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 19 października 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr Or.0050.65.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 października 2018 r.,
 - Uchwałą nr II/12/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - w planie wydatków, które stanowią kwotę **22.706.100,01 zł**, dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 1 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 **4.225.603,34 zł.**”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., 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 **17.935.151,87 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.935.844,34 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.559.865,73 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.375.978,61 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.087.079,68 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 126.000,00 zł,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.76.2018 Wójta Gminy Perzów
z dnia 7 grudnia 2018 r.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonuje się zmian planu wydatków w ramach działu oraz rezerwy ogólnej w następujących pozycjach:

1. W dziale 400 rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

2. W dziale 700 rozdział 70005 gospodarka mieszkaniowa:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **200,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4400 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na opłaty za administrowanie budynkami,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł wydatki na ubezpieczenie mienia komunalnego.

3. Dział 750

- rozdział 75011, urzędy wojewódzkie:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **12,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 12,00 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **12,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 12,00 zł.*

- rozdział 75022, rady gmin:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **600,00** zł wydatki na diety radnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **600,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

- rozdział 75023, urząd gminy:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **2.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **3.400,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4610 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego.

- rozdział 75095, pozostała działalność:

- § 4100 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów.

4. W dziale 758,

- **rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe :**

- § 4810 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł rezerwę ogólną i przeznacza w dziale 855, rozdział 85502 na zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranym świadczeniem.

5. Dział 801,

- **rozdział 80101 szkoły podstawowe :**

- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **300,00** zł na zakup środków dydaktycznych,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **2.100,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **750,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.

- rozdział 80148 stołówki szkolne :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.300,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **350,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego.

6. Dział 855 :

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 2910 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki z rezerwy na zwrot świadczenia pobranego nienależnie przez podopiecznego.

- rozdział 85505 żłobki :

- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **742,00** zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **590,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **152,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.706.100,01** 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 1 do niniejszego zarządzenia. W tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **4.225.603,34** 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.

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.76.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 07 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 523,00	0,00	461 523,00
			Dostarczanie wody	461 523,00	0,00	461 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 878,50	2 000,00	42 878,50
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
700		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 591,95	0,00	1 156 591,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 591,95	0,00	1 156 591,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	2 300,00
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 606,39	- 200,00	183 406,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	2 550 968,73	0,00	2 550 968,73
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 323,00	0,00	36 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	600,00	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 600,00	900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 115,73	- 400,00	2 234 715,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 653,75	- 2 500,00	86 153,75
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,62	- 3 400,00	136 400,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	400,00	67 400,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	400,00	24 400,00
758			Różne rozliczenia	331 938,00	- 3 000,00	328 938,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 091,00	- 3 000,00	49 091,00
		4810	Rezerwy	52 091,00	- 3 000,00	49 091,00
801			Oświata i wychowanie	8 503 672,32	0,00	8 503 672,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 465 473,84	- 1 650,00	5 463 823,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 827,00	- 300,00	51 527,00
		4260	Zakup energii	33 496,00	- 2 100,00	31 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	750,00	4 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 561,00	1 650,00	462 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 241,00	1 300,00	214 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 222,00	350,00	37 572,00
855			Rodzina	4 213 640,00	3 000,00	4 216 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 728,00	3 000,00	1 201 728,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 310,00	0,00	373 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 742,00	9 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,00	590,00	19 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	152,00	7 219,00
			Razem:	22 706 100,01	0,00	22 706 100,01

WÓJT
mgr Danuta Fron

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.76.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 7 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	399 607,02	0,00	399 607,02
			Pozostała działalność	399 607,02	0,00	399 607,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	0,00	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,78	0,00	6 096,78
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	0,00	184,50
		4430	Różne opłaty i składki	391 771,59	0,00	391 771,59
			Administracja publiczna	36 323,00	0,00	36 323,00
			Urzędy wojewódzkie	36 323,00	0,00	36 323,00
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 315,00	0,00	34 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 894,00	0,00	47 894,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 123,00	0,00	47 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060,00	0,00	21 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,08	0,00	644,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,36	0,00	87,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 558,48	0,00	16 558,48

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,73	0,00	3 884,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,75	0,00	2 650,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	587,60	0,00	587,60
		Oświata i wychowanie	36 681,32	0,00	36 681,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 681,32	0,00	36 681,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 318,15	0,00	36 318,15
	4300	Zakup usług pozostałych	363,17	0,00	363,17
		Pomoc społeczna	2 800,00	0,00	2 800,00
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.	2 500,00	0,00	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		85215	300,00	0,00	300,00
855	3110	Dodatki mieszkaniowe	294,00	0,00	294,00
	4210	Świadczenia społeczne	6,00	0,00	6,00
		Rodzina	3 702 298,00	0,00	3 702 298,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 410 655,00	0,00	2 410 655,00
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 374 495,00	0,00	2 374 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 234,00	0,00	25 234,00
	4040	Dodatki na 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	339,00	0,00	339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	0,00	1 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	0,00	261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	0,00	1 340,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	1 087 017,00	0,00	1 087 017,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 668,00	0,00	27 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 020,00	0,00	32 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	0,00	678,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	144 160,00	0,00	144 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	0,00	139 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221,00	0,00	3 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	0,00	577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	0,00	767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
Razem:			4 225 603,34	0,00	4 225 603,34

WOJT
mgr Danuta Froń