

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 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 III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **100,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **21.247.484,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.247.484,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 157.000,00 zł,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., 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 **3.194.344,00 zł.**”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., 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 2019 o kwotę **100,00 zł** i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **20.177.373,32 zł**.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., 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 **3.194.344,00 zł.**”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) wydatki bieżące w wysokości **17.347.873,32 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.016.175,47 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.154.543,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.861.632,47 zł,

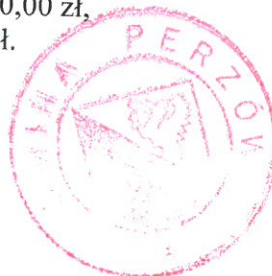
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 691.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.488.970,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Danuta Fron

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów
z dnia 24 stycznia 2019 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł i dokonuje następujących zmian:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 zwiększa się w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę **100,00** zł dotację przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **100,00** zł i po zmianach stanowią kwotę **21.247.484,00** zł, w załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., 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 **3.194.344,00** zł, w załączniku nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., 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 100,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 400 rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4040 zwiększa się o kwotę **100,00** zł na wydatki dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **100,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

2. W dziale 750, rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4100 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dział 852 :

- rozdział 85203 ośrodki wsparcia:
- § 4010 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **19.200,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4280 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **20.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na podróże służbowe,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł na różne opłaty i składki,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **3.050,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 zwiększa się o kwotę **250,00** zł wydatki na podatek od nieruchomości,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na szkolenie pracowników.

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:
- § 3110 zwiększa się o kwotę **98,00** zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, *w tym na zadania zlecone 98,00 zł*,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone 2,00 zł*,

4. Dział 855 ;

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze:
- § 2910 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zwrot dotacji pobranych nienależnie,
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne:
- § 2910 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł wydatki na zwrot dotacji pobranych nienależnie,

5. W dziale 900 :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa:

- § 4040 zwiększa się o kwotę **500,00** zł na wydatki dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **20.177.373,32** zł, w załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. W tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.194.344,00** zł, w załączniku nr 4 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WOJT
mgr Dariusz Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 765,00	100,00	30 865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00
Razem:				21 247 384,00	100,00	21 247 484,00

WOJT
mgr Dariusz Fron

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 476,00	0,00	36 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 476,00	0,00	36 476,00
		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	36 476,00	0,00	36 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	0,00	776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	0,00	776,00
		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	776,00	0,00	776,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	3 156 992,00	0,00	3 156 992,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 029 444,00	0,00	2 029 444,00
		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	2 029 444,00	0,00	2 029 444,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
		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	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 355,00	0,00	2 355,00
		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	2 355,00	0,00	2 355,00
Razem:				3 194 244,00	100,00	3 194 344,00

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 086,00	0,00	892 086,00
			Dostarczanie wody	892 086,00	0,00	892 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	100,00	10 597,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-100,00	29 900,00
			Administracja publiczna	2 697 387,17	0,00	2 697 387,17
			Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	932 185,00	100,00	932 285,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	165 000,00	0,00	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	9 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	200,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-19 200,00	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 050,00	3 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	100,00	15 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	98,00	15 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
855	85501		Rodzina	3 702 893,00	0,00	3 702 893,00
			Świadczenie wychowawcze	2 042 137,00	3 000,00	2 045 137,00

	2910	Zwrot dotacji oraz ... tności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ... wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 525,00	-3 000,00	1 175 525,00
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	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 457,00	0,00	1 236 457,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 557,00	0,00	591 557,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00	500,00	8 119,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00

Razem:	20 177 273,32	100,00	20 177 373,32
---------------	---------------	--------	---------------

WÓJT
mgr Danuta Fron

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	36 476,00	0,00	36 476,00
			Urzędy wojewódzkie	36 476,00	0,00	36 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00	0,00	36 476,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	0,00	776,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	0,00	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,99	0,00	110,99
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,90	0,00	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,11	0,00	649,11
			Pomoc społeczna	0,00	100,00	100,00
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
855	85501		Rodzina	3 156 992,00	0,00	3 156 992,00
			Świadczenie wychowawcze	2 029 444,00	0,00	2 029 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 999 002,00	0,00	1 999 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 143,00	0,00	23 143,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 145,00	0,00	2 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	0,00	4 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	0,00	620,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
		85502		1 063 939,00	0,00	1 063 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 443,00	0,00	24 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351,00	0,00	2 351,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 804,00	0,00	33 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	0,00	656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 355,00	0,00	2 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 355,00	0,00	2 355,00
Razem:			3 194 244,00	100,00	3 194 344,00

WÓJT
mgr Dariusz Fróń