

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.46.2020

**Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 Uchwały nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2020 r.,
 - Uchwałą XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18.02.2020r.
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 17.03.2020 r.,
 - Uchwałą XV/105/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2020 r.,
 - Uchwałą XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.05.2020r.,
 - Uchwałą XVII/114/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 22.06.2020r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **7.250,00** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **24.854.391,32** zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.468.719,32 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 385.672,00 zł.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 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 **4.999.884,31** zł.
- dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 44.800,00 zł.”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 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 2020 o kwotę **7.250,00** zł i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **28.374.336,16** zł.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.999.884,31 zł.**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 44.800,00 zł.”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) wydatki bieżące w wysokości 21.333.429,24 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.522.676,39 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.613.094,60 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.909.581,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 629.450,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.005.275,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji w kwocie 31.227,85 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 44.800,00 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJT
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 czerwca 2020 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 7.250,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-8/20 w dziale 751, rozdział 75107, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **7.250,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **7.250,00 zł** i po zmianach stanowią kwotę **24.854.391,32 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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 **4.999.884,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia zwiększa się wydatki o kwotę 7.250,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. **W dziale 010 rozdział 01095 pozostała działalność :**
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę **-107,38 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym na zadania zlecone – 107,38 zł.
 - § 4110 zmniejsza się o kwotę **-85,50 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 85,50 zł.
 - § 4120 zmniejsza się o kwotę **-12,25 zł** wydatki na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 12,25 zł.
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **205,13 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na zadania zlecone 205,13 zł.

2. **Dział 751, rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:**

- § 3030 zwiększa się o kwotę **7.250,00 zł** wydatki przeznaczone diety członków komisji wyborczych, w tym wydatki na zadania zlecone 7.250,00 zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **42,11 zł** wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym wydatki na zadania zlecone 42,11 zł.
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-2,57 zł** wydatki na składki na FP, w tym wydatki na zadania zlecone -2,57 zł,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-15,31 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 15,31 zł,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **208,34 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 208,34 zł,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-232,57 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki na zadania zlecone -232,57 zł,

Wydatki po zmianach zwiększyły się o kwotę **7.250,00 zł** i stanowią ogółem kwotę **28.374.336,16 zł**. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego

zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **4.999.884,31** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wójt
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	7 250,00	14 578,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	7 250,00	13 803,00
		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	6 553,00	7 250,00	13 803,00
Razem:				24 847 141,32	7 250,00	24 854 391,32

WÓJT
mgr Danuta Fron

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 150,56	0,00	280 150,56
	01095		Pozostała działalność	280 150,56	0,00	280 150,56
		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	280 150,56	0,00	280 150,56
750			Administracja publiczna	39 302,00	0,00	39 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	0,00	39 302,00
		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	39 302,00	0,00	39 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	7 250,00	14 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
		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	775,00	0,00	775,00
801	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	7 250,00	13 803,00
		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	6 553,00	7 250,00	13 803,00
			Oświata i wychowanie	32 406,75	0,00	32 406,75
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 406,75	0,00	32 406,75
		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	32 406,75	0,00	32 406,75
			Pomoc społeczna	200,00	0,00	200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00

855	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
		Rodzina	4 633 247,00	0,00	4 633 247,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
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	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
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	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
85504		Wspieranie rodziny	125 550,00	0,00	125 550,00
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	125 550,00	0,00	125 550,00
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	1 989,00	0,00	1 989,00
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	1 989,00	0,00	1 989,00
Razem:			4 992 634,31	7 250,00	4 999 884,31

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 412 915,56	0,00	3 412 915,56
			Pozostała działalność	305 950,56	0,00	305 950,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-107,38	892,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	-12,25	12,25
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,13	205,13
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	7 250,00	14 578,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	7 250,00	13 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 250,00	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	42,11	382,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-2,57	47,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-15,31	2 084,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	208,34	2 721,34
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-232,57	417,43
			Razem:	28 367 086,16	7 250,00	28 374 336,16

WÓJT
Kon
mgr Dariusz Fron

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	280 150,56	0,00	280 150,56
			Pozostała działalność	280 150,56	0,00	280 150,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-107,38	892,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	-12,25	12,25
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,65	0,00	4 297,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,13	205,13
		4430	Różne opłaty i składki	274 657,41	0,00	274 657,41
			Administracja publiczna	39 302,00	0,00	39 302,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 302,00	0,00	39 302,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	0,00	39 302,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	7 250,00	14 578,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	0,00	110,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,88	0,00	15,88
801	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	0,00	648,27
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	7 250,00	13 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 250,00	7 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	42,11	382,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-2,57	47,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-15,31	2 084,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	208,34	2 721,34
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-232,57	417,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			Oświata i wychowanie	32 406,75	0,00	32 406,75

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 406,75	0,00	32 406,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 085,90	0,00	32 085,90
	4300	Zakup usług pozostałych	320,85	0,00	320,85
852		Pomoc społeczna	200,00	0,00	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
855		Rodzina	4 633 247,00	0,00	4 633 247,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 412 049,00	0,00	3 412 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 932,00	0,00	22 932,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 038,00	0,00	2 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	0,00	4 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 217,00	0,00	993 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,00	0,00	23 353,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 877,00	0,00	1 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00	0,00	45 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	0,00	617,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	125 550,00	0,00	125 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	0,00	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,00	0,00	2 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	0,00	483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	660,00

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	1 989,00	0,00	1 989,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 989,00	0,00	1 989,00

		Razem:		4 992 634,31	7 250,00	4 999 884,31
--	--	---------------	--	--------------	----------	--------------

WOJTY
mgr Dariusz Froni