

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.70.2020

Wójta Gminy Perzów
z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 art. 15zn pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zmianami), 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.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06.2020 r.,
- Uchwałą XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14.07.2020r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 22.07.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.60.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 01.09.2020 r.,
- Uchwałą XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.09.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **44.347,93 zł.** Plan po zmianach stanowi kwotę **25.043.707,58 zł.** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.280.032,53 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 763.675,05 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 **5.034.706,24 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 **89.460,00 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 **44.347,93 zł** i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.900.778,43 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 2 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 **5.034.706,24 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 **89.460,00 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 21.302.173,81 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.530.938,11 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.631.645,77 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.899.292,34 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 509.450,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.051.097,85 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 90.000,00 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 89.460,00 zł.”

- **ust. 3 pkt 2** otrzymuje brzmienie :

„2) wydatki majątkowe w wysokości **6.598.604,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym między innymi:

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 50.000,00 zł.

b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 152.000,00 zł.”

c) wydatki majątkowe 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 37.250,00 zł.”

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Dariusz Frón

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 322,00	-1 322,00	25 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 547,00	-1 322,00	24 225,00
		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	25 547,00	-1 322,00	24 225,00
801			Oświata i wychowanie	412 025,75	45 319,93	457 345,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 406,75	659,93	33 066,68
		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	659,93	33 066,68
852	80195		Pozostała działalność	44 800,00	44 660,00	89 460,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 914,24	37 795,76	75 710,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 885,76	6 864,24	13 750,00
855			Pomoc społeczna	256 736,80	10,00	256 746,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	10,00	210,00
		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	10,00	210,00
			Rodzina	4 741 266,00	340,00	4 741 606,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 550,00	340,00	125 890,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	340,00	340,00

Razem:	24 999 359,65	44 347,93	25 043 707,58
--------	---------------	-----------	---------------

WZP
mgr Lechuta Frón

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13 października 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	62 357,00	0,00	62 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 302,00	0,00	37 302,00
		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	37 302,00	0,00	37 302,00
751	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		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	25 055,00	0,00	25 055,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 322,00	-1 322,00	25 000,00
75101			Urzędy naczelników 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 547,00	-1 322,00	24 225,00
801		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	25 547,00	-1 322,00	24 225,00
			Oświata i wychowanie	32 406,75	659,93	33 066,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 406,75	659,93	33 066,68
		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	659,93	33 066,68

852			Pomoc społeczna	200,00	10,00	210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	10,00	210,00
	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	10,00	210,00
855			Rodzina	4 633 922,00	0,00	4 633 922,00
	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 (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	2 664,00	0,00	2 664,00
	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	2 664,00	0,00	2 664,00
Razem:				5 035 358,31	-652,07	5 034 706,24

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 312,19	0,00	530 312,19
	40002		Dostarczanie wody	530 312,19	0,00	530 312,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,00	1 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-700,00	89 300,00
			Administracja publiczna	3 284 114,09	0,00	3 284 114,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 373,00	0,00	2 649 373,00
75056		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 586,00	-5 000,00	55 586,00
			Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-112,50	603,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,50	112,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 322,00	-1 322,00	25 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 547,00	-1 322,00	24 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,67	-1 160,00	3 351,67
801		4410	Podróże służbowe krajowe	512,50	-162,00	350,50
			Oświata i wychowanie	7 363 803,75	45 319,93	7 409 123,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 406,75	659,93	33 066,68
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 085,90	653,40	32 739,30
		4300	Zakup usług pozostałych	320,85	6,53	327,38
			Pozostała działalność	129 486,00	44 660,00	174 146,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 914,24	37 795,76	75 710,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 885,76	6 864,24	13 750,00
852			Pomoc społeczna	1 456 107,00	10,00	1 456 117,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 200,00	10,00	12 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 196,00	10,00	12 206,00
	85295		Pozostała działalność	450 408,00	0,00	450 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	19 108,00	43 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 108,00	-19 108,00	0,00

855			Rodzina	5 198 885,00	340,00	5 199 225,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 550,00	340,00	137 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 968,00	340,00	10 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 858,91	0,00	1 896 858,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 052,00	0,00	697 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-500,00	110 500,00
926			Kultura fizyczna	329 548,17	0,00	329 548,17
	92695		Pozostała działalność	164 891,17	0,00	164 891,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 795,00	-7 950,00	60 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 950,00	7 950,00

Razem:			27 856 430,50	44 347,93	27 900 778,43
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

mgr Dariusz Proń

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13 października 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,62	0,00	892,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,65	0,00	4 297,65
		4300	Zakup usług pozostałych	205,13	0,00	205,13
750		4430	Różne opłaty i składki	274 657,41	0,00	274 657,41
			Administracja publiczna	62 357,00	0,00	62 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 302,00	0,00	37 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 302,00	0,00	37 302,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-112,50	603,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,50	112,50
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 322,00	-1 322,00	25 000,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 Fundusz Solidarnościowy	15,88	0,00	15,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	0,00	648,27
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 547,00	-1 322,00	24 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66	0,00	702,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,35	0,00	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 809,39	0,00	3 809,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,67	-1 160,00	3 351,67
		4300	Zakup usług pozostałych	417,43	0,00	417,43

	4410	Podróże służbowe krajowe	512,50	-162,00	350,50
801		Oświata i wychowanie	32 406,75	659,93	33 066,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 406,75	659,93	33 066,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 085,90	653,40	32 739,30
	4300	Zakup usług pozostałych	320,85	6,53	327,38
852		Pomoc społeczna	200,00	10,00	210,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	10,00	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	10,00	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
855		Rodzina	4 633 922,00	0,00	4 633 922,00
	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	Dodatkowe 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 Fundusz Solidarnościowy	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	Dodatkowe 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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	2 664,00	0,00	2 664,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 664,00	0,00	2 664,00

Razem:			5 035 358,31	-652,07	5 034 706,24
---------------	--	--	--------------	---------	--------------

WYBUDYT
mgr Dariusz Fróń

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 135 305,00	0,00	3 135 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 805,00	0,00	3 105 805,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie	1 181 390,00	0,00	1 181 390,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem	1 859 415,00	0,00	1 859 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykup nieruchomości przesyłowych - sieć kanalizacyjnych i wodociągowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
400	01095		"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegać po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	29 500,00	0,00	29 500,00
			"Zbyszczyna pięknieje - softys się śmieje" - zagospodarowanie placu zabaw.	29 500,00	0,00	29 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 675 839,62	0,00	1 675 839,62
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	380 000,00	0,00	380 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	0,00	380 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 839,62	0,00	1 295 839,62
		6050	Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	1 295 839,62	0,00	1 295 839,62
			Modernizacja drogi gminnej w Zbyszczynie	190 839,62	0,00	190 839,62
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	358 000,00	0,00	358 000,00
				64 000,00	0,00	64 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Peizowie	583 000,00	0,00	583 000,00
			Przebudowa drogi w Stupi p/Bralinem	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup gruntu	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	0,00	152 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 000,00	0,00	152 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00
			Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie.	152 000,00	0,00	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	897 000,00	0,00	897 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ogrodzenia działki nabytej, sąsiadującej z ZS w Trębaczowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup traktorka kosiarki do ZS w Trębaczowie	17 000,00	0,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	850 000,00	0,00	850 000,00
852			Pomoc społeczna	407 000,00	0,00	407 000,00
	85295		Pozostała działalność	407 000,00	0,00	407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	407 000,00
			Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +	407 000,00	0,00	407 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00

921	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				
		Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu		50 000,00	0,00	50 000,00
926	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94 760,00	0,00	94 760,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		94 760,00	0,00	94 760,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 760,00	0,00	94 760,00
		"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbuczynie.		0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A		80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi		14 760,00	0,00	14 760,00
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbuczynie		0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna		48 750,00	7 950,00	56 700,00
		Obiekty sportowe		11 500,00	0,00	11 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	11 500,00
92695	92601	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie		11 500,00	0,00	11 500,00
		Pozostała działalność		37 250,00	7 950,00	45 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 950,00	7 950,00
		Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie.		0,00	7 950,00	7 950,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
		Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie.		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 250,00	0,00	22 250,00
		Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie.		22 250,00	0,00	22 250,00
		Razem		6 590 654,62	7 950,00	6 598 604,62

WZD
mgr Danuta Fron

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów
z dnia 13 października 2020 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 44.347,93 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie zawiadomienia Nr DKL-3113-19/20 z Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751, rozdział 75107 § 2010 zmniejsza się dochody o dotację w kwocie **-1.322,00 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
2. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.331.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **659,93 zł** przeznaczoną na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.
3. W dziale 801, rozdział 80195 § 2057 zwiększa się dochody o kwotę **37.795,76 zł** z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
4. W dziale 801, rozdział 80195 § 2059 zwiększa się dochody o kwotę **6.864,24 zł** z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.327.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **10,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
6. Na podstawie umowy nr PS-III.946.2.2.2020.111 z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 855, rozdział 85504 § 2690 zwiększa się dochody o środki z Funduszu Pracy w kwocie **340,00 zł** przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **44.347,93 zł** i po zmianach stanowią kwotę **25.043.707,58 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 **5.034.706,24 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 44.347,93 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **700,00 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-700,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

2. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4430 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00 zł** wydatki na podatek od towarów i usług VAT.

2) rozdział 75056 spis powszechny i inne:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-112,50 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone -112,50 zł.*
- § 4410 zwiększa się o kwotę **112,50 zł** wydatki na podróże krajowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 112,50 zł.*

3. Dział 751, rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.160,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone -1.160,00zł,*
- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-162,00 zł** wydatki na krajowe podróże służbowe, *w tym wydatki na zadania zlecone -162,00 zł.*

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- § 4240 zwiększa się o kwotę **653,40 zł** wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, *w tym wydatki na zadania zlecone 653,40 zł,*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **6,53 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym wydatki na zadania zlecone 6,53 zł.*

2) rozdział 80195 – pozostała działalność :

- § 4247 zwiększa się o kwotę **37.795,76 zł** wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- § 4249 zwiększa się o kwotę **6.864,24 zł** wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

5. Dział 852 Pomoc społeczna,

1) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **10,00 zł**, wydatki na wypłatę dodatków energetycznych, *w tym wydatki na zadania zlecone 10,00 zł.*

2) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **19.108,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach realizacji projektu „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasławie”.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-19.108,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasławie”.

6. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 4170 w zwiększa się o kwotę **340,00 zł** wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-500,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych.

8. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-7.950,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **7.950,00** zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.900.778,43** 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 2 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **5.034.706,24**zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2020 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 7.950,00 zł. Gmina wyłoniła wykonawcę projektu, jednak aby nie zrezygnować z jego realizacji i podpisać umowę z wykonawcą musimy zwiększyć wydatki na to zadanie o środki własne. Zadanie to jest częściowo współfinansowane ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Dariusz Fróń

