

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13.10.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.72.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.10.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.73.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 02.11.2020 r.,
- Uchwałą XX/120/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 03.11.2020r.
- Uchwałą XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19.11.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.80.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 27.11.2020 r.,
- Uchwałą XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21.12.2020r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** – dokonuje się zmiany planu wydatków w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.624.999,73 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 1 do niniejszego zarządzenia.

- **ust. 2** otrzymuje brzmienie :

„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 **5.947.541,08 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.**

- 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 4 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. 3 pkt 1** otrzymuje brzmienie :

„1) wydatki bieżące w wysokości 21.675.355,86 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.216.453,24 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.583.944,46 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.632.508,78 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.768.764,77 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 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.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Frón

.....

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 grudnia 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	238,41	111 538,41
		4300	Zakup usług pozostałych	89 170,00	-340,80	88 829,20
600		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	102,39	1 732,39
			Transport i łączność	2 042 889,62	0,00	2 042 889,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 889,62	0,00	1 662 889,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
750		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	-5 000,00	93 500,00
			Administracja publiczna	3 151 786,09	0,00	3 151 786,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 545,00	-8 000,00	2 598 545,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 936,00	-8 000,00	82 936,00
751			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 623,29	8 000,00	66 623,29
	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4210	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	0,01	110,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,88	0,01	15,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	-0,02	648,25
			Oświata i wychowanie	6 551 123,68	0,00	6 551 123,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 061,00	0,00	127 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 577,00	-50,26	3 526,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 524,00	2 707,49	69 231,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	-0,82	2 566,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	-137,77	11 982,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	-79,81	1 739,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 141,00	-700,35	15 440,65

855	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 405,00	-274,56	19 130,44
	4260	Zakup energii	2 393,00	-126,13	2 266,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	-1 337,79	1 177,21
		Rodzina	5 917 725,00	0,00	5 917 725,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 113 700,00	0,00	4 113 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	-262,00	6 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-170,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	432,00	3 070,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 363,00	0,00	1 158 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 120,00	200,00	52 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 303,00	-200,00	54 103,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 192,98	0,00	1 880 192,98
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 346,82	0,00	695 346,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	6 500,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	899,33	20 999,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	128,72	3 008,72
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	-7 628,05	111 371,95
Razem:			27 624 999,73	0,00	27 624 999,73

WÓJT
mgr Dariusz Frón

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	0,00	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	0,01	110,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,88	0,01	15,89
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	-0,02	648,25
			Rodzina	5 352 422,00	0,00	5 352 422,00
			Świadczenie wychowawcze	4 098 800,00	0,00	4 098 800,00
	85501		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,00	-262,00	4 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	-170,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	432,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 208,00	0,00	1 109 208,00
	85502		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473,00	200,00	24 673,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 090,00	-200,00	47 890,00
Razem:				5 947 541,08	0,00	5 947 541,08

WÓJT
mgr Dariusz Fróń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Perzów
z dnia 31 grudnia 2020 r.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **238,41** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę **-340,80** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zwiększa się wydatki o kwotę **102,39** zł na podróże służbowe krajowe.

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę **-5.000,00** zł na zakup usług remontowych,

3. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-8.000,00** zł wydatki na podatek od towarów i usług VAT.

2) rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

4. Dział 751, rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **0,01** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone 0,01 zł*,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **0,01** zł na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone 0,01 zł*,
- § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę **-0,02** zł na wynagrodzenia bezosobowe, *w tym na zadania zlecone – 0,02 zł*,

5. W dziale 801, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę **-50,26** zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.707,49** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-0,82** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-137,77** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-79,81** zł na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-700,35** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę **-274,56** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-126,13** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.337,79** zł wydatki na usługi pozostałe.

6. Dział 855 Rodzina,

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-262,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 262,00 zł*,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-170,00** zł na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone – 170,00 zł*,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **432,00** zł wydatki na usługi pozostałe, w tym na zadania zlecone – 432,00 zł,

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **200,00** zł na wypłatę wynagrodzenia osobowego, w tym na zadania zlecone 200,00 zł,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 200,00 zł.

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

- § 3020 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **6.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **899,33** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **128,72** zł na Fundusz Pracy,
- § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę **-7.628,05** zł na zakup usług remontowych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.624.999,73** 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 1 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **5.947.541,08** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Dariusz Froń