

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.77.2021

**Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 września 2021 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 Uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.01.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.02.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 29.03.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2021 r.,
- Uchwałą nr XXV/169/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26.04.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2021 r.,
- Uchwałą nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10.06.2021 r.
- Uchwałą nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28.06.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06.2021 r.,
- Uchwałą nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 16.07.2021 r.
- Uchwałą nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.08.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.08.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.68.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 09.09.2021 r.,
- Uchwałą nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27.09.2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **27.594.609,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.926.571,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 668.037,20 zł.”

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.101.887,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 29.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR, finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **36.940.433,74 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.”

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.101.887,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.906.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 29.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1) wydatki bieżące w wysokości 22.762.537,33 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.866.816,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.336.842,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.529.973,73 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 668.124,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.138.368,53 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 58.000,00 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.77.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				4 689 716,00	750,00	4 690 466,00
	85513		Rodzina			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 992,00	750,00	6 742,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 992,00	750,00	6 742,00
Razem:				5 101 137,61	750,00	5 101 887,61

WÓJT
mgr Dariusz Fróń

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.77.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 891,80	0,00	812 891,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 141,80	0,00	780 141,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 299,99	-3 000,00	41 299,99
851			Ochrona zdrowia	430 051,05	0,00	430 051,05
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 247,05	0,00	148 247,05
	85154		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	3 600,00	6 500,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 400,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 775,00	-20 000,00	19 775,00
855			Rodzina	5 362 516,84	750,00	5 363 266,84
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 992,00	750,00	6 742,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 992,00	750,00	6 742,00
		4130	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 771,76	0,00	2 579 771,76
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 645,91	0,00	1 040 645,91
900	90001		Zakup usług remontowych	68 800,00	-15 000,00	53 800,00
		4270	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300				
Razem:				36 939 683,74	750,00	36 940 433,74

WÓJT
Yon
mgr Dedyuta Fron

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.77.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 689 716,00	750,00	4 690 466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 992,00	750,00	6 742,00
		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	5 992,00	750,00	6 742,00
Razem:				5 101 137,61	750,00	5 101 887,61

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.77.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 805 082,00	750,00	4 805 832,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 992,00	750,00	6 742,00
		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	5 992,00	750,00	6 742,00
Razem:				27 593 859,00	750,00	27 594 609,00

Wójt
mgr Danuta Fron

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.77.2021 Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 września 2021 r.

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

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2021.6 w dziale 855, rozdział 85513, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **750,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **750,00 zł** i po zmianach stanowią kwotę **27.594.609,00 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 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 **5.101.887,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych.

2. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.600,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **16.400,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

3. Dział 855, rozdział 85513 składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **750,00 zł** wydatki składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, *w tym na zadania zlecone – 750,00 zł*.

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

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych.
- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00 zł**, wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.940.433,74 zł**. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **5.101.887,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.