

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.83.2021

Wójta Gminy Perzów
z dnia 28 października 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.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.77.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.79.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.10.2021 r.,
- Uchwałą nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.10.2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **27.964.345,36 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 27.296.308,16 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 5.403.452,36 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 **35.215.111,63 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 5.403.452,36 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 1.806.099,00 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 23.102.506,92 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.070.863,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.382.479,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.688.384,37 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 668.124,64 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.274.290,49 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.”

6. § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki majątkowe w wysokości **12.112.604,71 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 135.000,00 zł.”

W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Froń

.....

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.83.2021 Wójta Gminy Perzów
z dnia 28 października 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.3111.372.2021.7 w dziale 801, rozdział 80153, § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę **-472,95 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.3 w dziale 855, rozdział 85502, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **16.500,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.3 oraz nr FB-I.3111.299.2021.6 w dziale 855, rozdział 85513, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **721,00 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 **16.748,05 zł** i po zmianach stanowią kwotę **27.964.345,36 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 **5.403.452,36 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 010, rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-42,15 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 42,15 zł.*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **1,75 zł** wydatki na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone – 1,75 zł.*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **40,40 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 40,40 zł.*

2. W dziale 801, rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- § 4240 zmniejsza się wydatki o kwotę **468,27 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek, *w tym na zadania zlecone – 468,27 zł.*
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-4,68 zł** wydatki na zakup usług pozostałych *w tym na zadania zlecone – 4,68 zł.*

3. Dział 855, Rodzina:

1) rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **16.500,00 zł** wydatki świadczenia społeczne, *w tym na zadania zlecone – 16.500,00 zł.*

2) rozdział 85513 składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **721,00 zł** wydatki składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, *w tym na zadania zlecone – 721,00 zł.*

4. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych.

2) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **446,86 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **15,04 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **1,88 zł** wydatki na składki na FP,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-463,78 zł** wydatki na zakup usług pozostałych.

5. Dział 926, rozdział 92695 pozostała działalność:

- dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych w ramach § 6050. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany poniżej.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **35.215.111,63 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 **5.403.452,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2021 rok w załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się następujących zmian:

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie”** w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 325.000,00 zł.
2. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Ścieżka edukacyjna – „Ptasie radio w sołectwie Słupia p/Bralinem”** w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -6.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 74.000,00 zł.
3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Domasławie”** w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -4.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 31.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **12.112.604,71 zł**. W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian, określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Danuta Frón

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.83.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	416 700,03	-472,95	416 227,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 634,03	-472,95	39 161,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 634,03	-472,95	39 161,08
855			Rodzina	4 946 752,00	17 221,00	4 963 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 772,00	16 500,00	998 272,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 690,00	16 500,00	982 190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 742,00	721,00	7 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 742,00	721,00	7 463,00
Razem:				27 947 597,31	16 748,05	27 964 345,36

Wójt
mgr Danuta Fróń

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.83.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 634,03	-472,95	39 161,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 634,03	-472,95	39 161,08
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 634,03	-472,95	39 161,08
			Rodzina	4 805 466,00	17 221,00	4 822 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 690,00	16 500,00	982 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 690,00	16 500,00	982 190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 742,00	721,00	7 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 742,00	721,00	7 463,00
Razem:				5 386 704,31	16 748,05	5 403 452,36

WÓJT
mgr Danuta Fróń

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.83.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 017 627,28	0,00	5 017 627,28
			Pozostała działalność	593 127,28	0,00	593 127,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,80	-42,15	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	1,75	85,75
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,25	40,40	5 187,65
			Oświata i wychowanie	8 034 924,59	-472,95	8 034 451,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 634,03	-472,95	39 161,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 241,62	-468,27	38 773,35
855		4300	Zakup usług pozostałych	392,41	-4,68	387,73
			Rodzina	5 478 266,84	17 221,00	5 495 487,84
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 387,00	16 500,00	1 046 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 220,00	16 500,00	898 720,00
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 742,00	721,00	7 463,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 742,00	721,00	7 463,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 086,76	0,00	2 584 086,76
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 960,91	0,00	1 044 960,91
90001		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	-1 000,00	52 800,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 750,00	0,00	98 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	446,86	4 566,86
90005		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	15,04	785,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	1,88	111,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-463,78	3 786,22
			Razem:	35 198 363,58	16 748,05	35 215 111,63

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.83.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 127,28	0,00	478 127,28
	01095		Pozostała działalność	478 127,28	0,00	478 127,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,80	-42,15	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	1,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,25	40,40	5 187,65
801			Oświata i wychowanie	39 634,03	-472,95	39 161,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 634,03	-472,95	39 161,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 241,62	-468,27	38 773,35
		4300	Zakup usług pozostałych	392,41	-4,68	387,73
855			Rodzina	4 805 466,00	17 221,00	4 822 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 690,00	16 500,00	982 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 220,00	16 500,00	898 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 742,00	721,00	7 463,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 742,00	721,00	7 463,00
Razem:				5 386 704,31	16 748,05	5 403 452,36

WÓJT
Konrad
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr Or.0050.83.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	513 829,61	0,00	513 829,61
	92695		Pozostała działalność	508 829,61	0,00	508 829,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 178,15	0,00	455 178,15
			Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie	315 000,00	10 000,00	325 000,00
			Ścieżka edukacyjna - "Ptasie radio w sołectwie Słupia p/Bralinem"	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Domasławie	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
Razem				12 112 604,71	0,00	12 112 604,71

Wójt
Froń
mgr Danuta Froń