

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.4.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 stycznia 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIX/141/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2013 r.
- uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 26 marca 2013 r.
- uchwałą Nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **244.313,44 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **14.357.410,62 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 12.348.825,62 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.008.585,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

- **ust. 2 pkt 1** otrzymuje brzmienie :

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.373.410,44 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **244.313,44 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **14.863.892,62 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- **ust. 2 pkt 1** otrzymuje brzmienie :

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.373.410,44 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.572.644,62 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.271.266,76 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.292.718,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.978.547,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 450.363,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.560.551,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 169.000,00 zł,

e) 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 kwocie 121.463,86 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zastępca Wójta
[Signature]
mgr Weronika Urbańska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 496 039,00	234 458,44	1 730 497,44
	01095		Pozostała działalność	63 000,00	234 458,44	297 458,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	234 458,44	234 458,44
852			Pomoc społeczna	1 191 194,00	9 855,00	1 201 049,00
	85295		Pozostała działalność	18 400,00	9 855,00	28 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 855,00	9 855,00
Razem:				14 113 097,18	244 313,44	14 357 410,62



Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbańska

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	234 458,44	234 458,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	234 458,44	234 458,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	234 458,44	234 458,44
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00	0,00	42 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00	0,00	655,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	0,00	655,00
852			Pomoc społeczna	1 085 742,00	9 855,00	1 095 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 200,00	0,00	1 085 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 200,00	0,00	1 085 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	542,00	0,00	542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	0,00	542,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 855,00	9 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 855,00	9 855,00
Razem:				1 129 097,00	244 313,44	1 373 410,44



Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbańska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 459,00	234 458,44	1 240 917,44
	01095		Pozostała działalność	78 023,00	234 458,44	312 481,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 247,30	1 247,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229 861,22	229 861,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 883,00	0,00	329 883,00
	40002		Dostarczanie wody	329 883,00	0,00	329 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	100 925,00	- 4 000,00	96 925,00
750			Administracja publiczna	1 838 101,32	0,00	1 838 101,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 456,32	0,00	1 577 456,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	8 000,00	32 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 678,32	- 8 000,00	67 678,32
852			Pomoc społeczna	1 712 890,00	9 855,00	1 722 745,00
	85295		Pozostała działalność	47 100,00	9 855,00	56 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 100,00	9 855,00	56 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 945,00	0,00	764 945,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 992,00	6 000,00	244 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 000,00	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 12 000,00	160 000,00
Razem:			14 619 579,18	244 313,44	14 863 892,62



Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbańska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.14.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	234 458,44	234 458,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	234 458,44	234 458,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 247,30	1 247,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229 861,22	229 861,22
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	0,00	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00	6 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00	0,00	655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	0,00	538,00
852			Pomoc społeczna	1 085 742,00	9 855,00	1 095 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 200,00	0,00	1 085 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 393,00	0,00	1 046 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,00	0,00	23 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 966,00	0,00	11 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	0,00	642,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	542,00	0,00	542,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	542,00	0,00	542,00

85295		Pozostała działalność	0,00	9 855,00	9 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 855,00	9 855,00
Razem:			1 129 097,00	244 313,44	1 373 410,44



Zastępca Wójta

mgr Weronika Urbańska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.14.2013
Wójta Gminy Perzów
z dnia 26.04.2013 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 244.313,44 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2013.7 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **234.458,44 zł** dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2013.2 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę **9.855,00 zł** dotację na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **244.313,44 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **14.357.410,62 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.373.410,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 244.313,44 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **481,32 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – **481,32 zł**.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **68,60 zł** na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – **68,60 zł**.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.800,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zadania zlecone – **2.800,00 zł**.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.247,30 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – **1.247,30 zł**.
- § 4430 zwiększa się o kwotę **229.861,22 zł** na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na zadania zlecone – **229.861,22 zł**.

2. Dział 400 rozdział 40002 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **4.000,00 zł** na wydatki zakup energii.

3. Dział 750 rozdział 75023 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **8.000,00 zł** na zakup pozostałych usług,

4. Dział 852 rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę 9.855,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym na zadania zlecone – 9.855,00 zł.

5. Dział 900 :

- rozdział 90001 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł na zakup pozostałych usług,
 - § 4360 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł na zakup usług telefonii komórkowej.
- rozdział 90003 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **12.000,00** zł na zakup pozostałych usług,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 244.313,44 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **14.863.892,62** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.373.410,44** zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.



Zastępca Wójta
[Signature]
mgr Weronika Urbańska