

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) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 r. 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.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **2.313,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **14.359.723,62 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 12.351.138,62 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.008.585,00 zł.

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **2.313,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **14.866.205,62 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

- **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 3 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.574.957,62 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.289.266,76 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.294.061,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.995.204,84 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.544.864,00 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

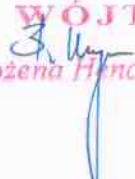


WÓJT
Bożena Heczyca

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.17.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 27.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 201 049,00	2 313,00	1 203 362,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 100,00	2 313,00	10 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00	2 313,00	10 413,00
Razem:				14 357 410,62	2 313,00	14 359 723,62

WÓJT

Bożena Henczyca

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.17.2013 z dnia 27 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 838 101,32	0,00	1 838 101,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	0,00	75 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,00	0,00	8 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 456,32	0,00	1 577 456,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 732,00	- 2 094,00	75 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 678,32	2 094,00	69 772,32
801			Oświata i wychowanie	5 410 415,86	0,00	5 410 415,86
	80101		Szkoły podstawowe	2 670 819,86	2 767,00	2 673 586,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 765,00	- 3 947,00	127 818,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	- 160,43	2 184,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	314,00	- 1,63	312,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	- 0,87	55,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	11 114,00	131 114,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,68	597,06	8 066,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,66	75,87	1 423,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 664,00	- 1 000,00	1 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	435,00	- 435,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00	- 75,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	600,00	1 150,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	- 600,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 700,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 700,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 861,00	- 550,00	234 311,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 586,00	- 550,00	11 036,00
80104		Przedszkola	607 081,00	- 1 822,00	605 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 368,00	- 1 822,00	26 546,00
80110		Gimnazja	1 372 171,00	0,00	1 372 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 076,00	- 749,00	69 327,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	749,00	2 549,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 693,00	- 395,00	293 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 111,00	- 395,00	10 716,00
851		Ochrona zdrowia	70 875,00	0,00	70 875,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 875,00	0,00	68 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	- 7 100,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 975,00	8 200,00	39 175,00
852		Pomoc społeczna	1 722 745,00	2 313,00	1 725 058,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 225,00	0,00	1 106 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 046 393,00	- 18 000,00	1 028 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	18 000,00	32 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 100,00	2 313,00	58 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 100,00	2 313,00	50 413,00
Razem:			14 863 892,62	2 313,00	14 866 205,62

WÓJT
Bożena Henczyca

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.17.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 458,44	0,00	234 458,44
	01095		Pozostała działalność	234 458,44	0,00	234 458,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,30	0,00	1 247,30
		4430	Różne opłaty i składki	229 861,22	0,00	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	5 378,48	41 678,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	- 5 378,48	1 021,52
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
		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	1 095 597,00	0,00	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	- 18 000,00	1 028 393,00
		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	18 000,00	29 966,00
		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	9 855,00	0,00	9 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 855,00	0,00	9 855,00
Razem:			1 373 410,44	0,00	1 373 410,44

WÓJT
B. Hanczyca
 Bożena Hanczyca

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.17.2013
Wójta Gminy Perzów
z dnia 27.05.2013 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 2.313,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2013.2 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.313,00 zł** dotację na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **2.313,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **14.359.723,62 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.373.410,44 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.313,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 750 :

- rozdział 75011 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **5.378,48 zł** na wynagrodzenia osobowe ze środków własnych, a zwiększa o kwotę **5.378,48 zł** na zadania zlecone- w tym na zadania zlecone – **5.378,48 zł**.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **5.378,48 zł** na składki ubezpieczenia społecznego ze środków własnych, a zmniejsza o kwotę **5.378,48 zł** na zadania zlecone - w tym na zadania zlecone – **5.378,48 zł**.

- rozdział 75023 :

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **2.094,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.094,00 zł** na zakup pozostałych usług,

2. Dział 801 :

- rozdział 80101:

- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **3.947,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4177 zmniejsza się o kwotę – **160,43 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4127 zmniejsza się o kwotę – **1,63 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4129 zmniejsza się o kwotę – **0,87 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **11.114,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,
- § 4217 zwiększa się o kwotę **597,06 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zwiększa się o kwotę **75,87 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** na wydatki zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00 zł** na zakup usług remontowych,
- § 4307 zmniejsza się o kwotę – **435,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4309 zmniejsza się o kwotę – **75,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **600,00 zł** na zakup usług telefonii komórkowej,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **600,00 zł** na zakup usług telefonii stacjonarnej,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **700,00 zł** na różne opłaty i składki,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **700,00 zł** na szkolenia pracowników,

- rozdział 80103- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **550,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 80104- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.822,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 80110:
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę – **749,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4410 zmniejsza się o kwotę – **749,00** zł na podróże służbowe krajowe,
- rozdział 80148:
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę – **395,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

3. Dział 851 rozdział 85154 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – 7.100,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – 1.000,00 zł na wydatki zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – 100,00 zł na wydatki zakup energii.
- § 4300 zwiększa się o kwotę 8.200,00 zł na zakup pozostałych usług,

4. Dział 852 :

- rozdział 85212 :
 - § 3110 zmniejsza się o kwotę – **18.000,00** zł na świadczenia rodzinne, w tym na zadania zlecone – 18.000,00 zł.
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego - w tym na zadania zlecone – 18.000,00 zł.
- rozdział 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę **2.313,00** zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2.313,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **14.866.205,62** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.373.410,44** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

WÓJT
3
Bożena Henczyca