

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) 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.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.17.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.33.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.42.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 października 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 04 listopada 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany :

w § 2 uchwały :

- **ust. 1** – w planie wydatków które stanowią kwotę **15.117.930,79 zł**, dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

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

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.424.980,90 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **11.776.352,79 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.484.663,34 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.205.663,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.278.999,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 548.091,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.534.876,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 89.000,00 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 119.722,45 zł”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bożena Henczyca

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.50.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 136 400,00	0,00	2 136 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 400,00	0,00	1 736 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 50,00	4 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 806,00	0,00	424 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 806,00	0,00	424 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00	1 200,00	118 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	- 1 200,00	37 900,00
750			Administracja publiczna	1 822 662,24	0,00	1 822 662,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 767,00	0,00	100 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,00	- 400,00	10 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 081,00	400,00	82 481,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 703,00	0,00	6 703,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	- 4,89	94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 4,58	13,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	9,47	547,47
801			Oświata i wychowanie	5 527 973,06	0,00	5 527 973,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 712 286,86	- 1 400,00	2 710 886,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 659,00	- 800,00	121 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 410,00	5 800,00	1 609 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	- 1 350,00	11 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 614,00	- 1 870,00	150 744,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 664,00	- 100,00	1 564,00
		4260	Zakup energii	33 300,00	- 1 770,00	31 530,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00	- 750,00	20 510,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 30,00	1 470,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	- 480,00	4 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 270,00	3 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	710,00	3 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	- 490,00	750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 287,00	1 470,00	252 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 250,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	- 860,00	6 060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	80,00	430,00
80104		Przedszkola	635 755,00	420,00	636 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	3 430,00	62 330,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 100,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	- 2 290,00	16 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 508,00	120,00	2 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	260,00	1 360,00
80110		Gimnazja	1 372 171,00	- 4 000,00	1 368 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 622,00	800,00	67 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 240,00	- 9 800,00	891 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 020,00	5 820,00	61 840,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 820,00	10 180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 700,00	4 000,00	224 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 941,00	4 000,00	208 941,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 898,00	- 490,00	280 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 90,00	660,00
	4260	Zakup energii	1 280,00	- 400,00	880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 914,59	0,00	63 914,59
	85395	Pozostała działalność	63 914,59	0,00	63 914,59

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	443,50	0,43	443,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,48	- 0,43	23,05
Razem:			15 117 930,79	0,00	15 117 930,79

WÓJT
Bożena Hejczyca

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.50.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 879,90	0,00	339 879,90
	01095		Pozostała działalność	339 879,90	0,00	339 879,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	0,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,07	0,00	89,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,85	0,00	3 635,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,39	0,00	2 314,39
		4430	Różne opłaty i składki	333 215,59	0,00	333 215,59
750			Administracja publiczna	43 534,00	0,00	43 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 534,00	0,00	43 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 512,48	0,00	42 512,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,52	0,00	1 021,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 703,00	0,00	6 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	- 4,89	94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 4,58	13,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	9,47	547,47
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 048,00	0,00	6 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,33	0,00	56,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,03	0,00	8,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,66	0,00	487,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,98	0,00	2 244,98
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	0,00	196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	195,00
852			Pomoc społeczna	1 034 864,00	0,00	1 034 864,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	963 193,00	0,00	963 193,00
	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	29 966,00	0,00	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.	650,00	0,00	650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	0,00	650,00
85295		Pozostała działalność	14 214,00	0,00	14 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	0,00	177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,20	0,00	32,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,80	0,00	4,80
Razem:			1 424 980,90	0,00	1 424 980,90

WÓJT
Bożena Henzycza

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.50.2013
Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 1 tytułem przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 600 rozdział 60016, drogi gminne :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **50,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **50,00** zł wynagrodzenia bezosobowe.

2. Dział 700 rozdział 70005, gospodarka mieszkaniowa:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.200,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.200,00** zł na zakup pozostałych usług,

3. Dział 750, rozdział 75075, promocja gminy:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **400,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **400,00** zł na zakup pozostałych usług,

4. W dziale 751 rozdział 75101:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **4,89** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – **4,89** zł.
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **4,58** zł na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – **4,58** zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **9,47** zł wynagrodzenia bezosobowe na aktualizację list wyborczych, w tym na zadania zlecone – **9,47** zł.

5. Dział 801

- rozdział 80101, szkoły podstawowe:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **800,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **5.800,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **1.350,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.870,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **100,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **1.770,00** zł na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **750,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę - **30,00** zł na zakup usług internetowych,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **480,00** zł na zakup usług telefonii stacjonarnej,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **270,00** zł na podróże krajowe,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **710,00** zł na różne opłaty i składki,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **490,00** zł na szkolenia pracowników,

- rozdział 80103, oddziały przedszkolne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.250,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **860,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4370 zwiększa się o kwotę **80,00** zł na zakup usług telefonii stacjonarnej,

- rozdział 80104, przedszkola:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.430,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, węgla, oleju opałowego,

- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **100,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **2.290,00** zł na zakup energii,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł na zakup usług remontowych,

- § 4370 zwiększa się o kwotę **120,00** zł na zakup usług telefonii stacjonarnej,

- § 4430 zwiększa się o kwotę **260,00** zł na różne opłaty i składki,

- rozdział 80110, gimnazjum:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **800,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **9.800,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.820,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **820,00** zł na zakup energii,

rozdział 80113, dowóz uczniów do szkół:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł na zakup usług pozostałych,

rozdział 80148, stołówki szkolne:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **90,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **400,00** zł na zakup energii,

6. Dział 853 rozdział 85395 :

- § 4217 zwiększa się o kwotę **0,43** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4219 zmniejsza się o kwotę - **0,43** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Wydatki ogółem nie zmieniły się i stanowią ogółem kwotę **15.117.930,79** zł, a wprowadzone zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 1, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.424.980,90** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok

WÓJT
Bożena Henczyca