

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 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 § 15 pkt 2 uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr II/7/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2015 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 stycznia 2015 r.,
 - Uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 23 lutego 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.21.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr VI/22/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 20 kwietnia 2015 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **238.548,28** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **13.398.368,37** zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 13.188.368,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 210.000,00 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 1.230.205,28 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **238.548,28** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **13.083.022,91** 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 1.230.205,28 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **12.278.585,86** zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.264.731,76 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.774.425,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.490.306,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 436.100,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.371.383,25 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 181.000,00 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 17.563,85 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 7.807,00 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	238 548,28	241 148,28
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	238 548,28	241 148,28
		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	238 548,28	238 548,28
Razem:				13 159 820,09	238 548,28	13 398 368,37

WÓJT
mgr Danuta Frón

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 548,28	238 548,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 548,28	238 548,28
		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	238 548,28	238 548,28
750			Administracja publiczna	43 981,00	0,00	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	0,00	43 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 981,00	0,00	43 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 553,00	0,00	27 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 545,00	0,00	6 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 545,00	0,00	6 545,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 348,00	0,00	20 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 348,00	0,00	20 348,00
852			Pomoc społeczna	920 123,00	0,00	920 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 720,00	0,00	917 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917 720,00	0,00	917 720,00
	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.	513,00	0,00	513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00	0,00	513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 364,00	0,00	1 364,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 364,00	0,00	1 364,00
85295		Pozostała działalność	526,00	0,00	526,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526,00	0,00	526,00
Razem:			991 657,00	238 548,28	1 230 205,28

WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 252,00	238 548,28	611 800,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 548,28	238 548,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,09	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,95	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 361,38	3 361,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	233 870,86	233 870,86
Razem:				12 844 474,63	238 548,28	13 083 022,91

WÓJT
mgr Danuta Fron

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 548,28	238 548,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 548,28	238 548,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,09	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,95	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 361,38	3 361,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	233 870,86	233 870,86
750			Administracja publiczna	43 981,00	0,00	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	0,00	43 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 981,00	0,00	43 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 553,00	0,00	27 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	0,00	541,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 545,00	0,00	6 545,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 639,00	0,00	2 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	0,00	2 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,50	0,00	482,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	938,50	0,00	938,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 348,00	0,00	20 348,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 630,00	0,00	13 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,59	0,00	79,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,34	0,00	11,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,08	0,00	508,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,99	0,00	3 249,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	0,00	2 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
852		Pomoc społeczna	920 123,00	0,00	920 123,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 720,00	0,00	917 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	884 386,00	0,00	884 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 615,00	0,00	22 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
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.	513,00	0,00	513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	513,00	0,00	513,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 364,00	0,00	1 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 337,25	0,00	1 337,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,75	0,00	26,75
85295		Pozostała działalność	526,00	0,00	526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00	0,00	526,00
Razem:			991 657,00	238 548,28	1 230 205,28

WÓJT
mgr Danuta Frón

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.005.29.2015 Wójta Gminy Perzów
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 238.548,28 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **238.548,28 zł** dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 238.548,28 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **13.398.368,37 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.230.205,28 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 238.548,28 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę 189,09 zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 189,09 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **26,95 zł** na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 26,95 zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.100,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zadania zlecone – 1.100,00 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.361,38 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 3.361,38 zł.
- § 4430 zwiększa się o kwotę **233.870,86 zł** na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na zadania zlecone – 233.870,86 zł.

Wydatki zwiększyły się o kwotę 238.548,28 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.083.022,91 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.230.205,28 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron