

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) 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.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 14 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 22 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 08 czerwca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **1.500,00** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **13.521.603,37** zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 13.211.603,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 310.000,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **1.500,00** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **13.206.257,91** zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2015 rok.

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.237.285,28 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2015 rok.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **12.374.956,86** zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.310.692,76 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.709.150,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.601.542,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 466.100,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.391.793,25 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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.44.2015 Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 1.500,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.182.2015.8 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł dotację na program w zakresie dożywiania uczniów.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 1.500,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę 13.521.603,37 zł, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę 1.237.285,28 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.500,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

3. W dziale 750 :

- rozdział 75023 urzędy gmin:
 - § 4700 zmniejsza się o kwotę – 2.000,00 zł planowane wydatki na szkolenia,
- rozdział 75075 promocja gmin:
 - § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją.

2. W dziale 801 :

- rozdział 80101, szkoły podstawowe :
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę – 6.500,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.
 - § 4260 zmniejsza się o kwotę – 1.000,00 zł wydatki na zakup energii,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł na zakup usług pozostałych.
- rozdział 80103, oddziały przedszkolne :
 - § 4260 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki na zakup energii,

3. W dziale 852 :

- rozdział 85212, świadczenia rodzinne:
 - § 3110 zmniejsza się o kwotę – 1.325,00 zł wydatki na świadczenia rodzinne, świadczeni a z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia społeczne, w tym wydatki na zadania zlecone 1.325,00 zł.
 - § 4110 zwiększa się o kwotę 1.325,00 zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 1.325,00 zł.
- rozdział 85295, świadczenia rodzinne:
 - § 3110 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł wydatki na program w zakresie dożywiania uczniów.

Wydatki zwiększyły się o kwotę 1.500,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę 13.206.257,91 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2015 rok. w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 1.237.285,28 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2015 rok.

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.44.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	982 735,00	1 500,00	984 235,00
	85295		Pozostała działalność	4 526,00	1 500,00	6 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 500,00	5 500,00
Razem:				13 520 103,37	1 500,00	13 521 603,37

WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or. 0050.44.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 014 852,09	0,00	2 014 852,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 397,00	- 2 000,00	1 772 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 092,09	2 000,00	79 092,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 602 568,00	0,00	5 602 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 383 817,00	- 1 000,00	2 382 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	- 6 500,00	111 700,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 291,00	6 500,00	29 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 952,00	1 000,00	258 952,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 000,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 547 052,00	1 500,00	1 548 552,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 649,00	0,00	942 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 386,00	- 1 325,00	883 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00	1 325,00	15 044,00
	85295		Pozostała działalność	25 226,00	1 500,00	26 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 700,00	1 500,00	26 200,00
Razem:				13 204 757,91	1 500,00	13 206 257,91

WÓJT
mgr Danuta Froń

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.44.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 548,28	0,00	238 548,28
	01095		Pozostała działalność	238 548,28	0,00	238 548,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,38	0,00	3 361,38
		4430	Różne opłaty i składki	233 870,86	0,00	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	34 633,00	0,00	34 633,00
	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	13 625,00	0,00	13 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	0,00	7 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,22	0,00	338,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,20	0,00	48,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,58	0,00	2 252,58
		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	- 1 325,00	883 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 615,00	0,00	22 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	1 325,00	12 044,00
	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:			1 237 285,28	0,00	1 237 285,28

WÓJT
mgr Danuta Fron