

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 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) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 stycznia 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XV/70/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 8 lutego 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XVI/74/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2016 r.
 - Uchwałą Nr XVII/79/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 21 marca 2016 r.
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **917.641,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **17.138.206,00 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 16.515.514,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 622.692,00 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 1.880.796,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **917.641,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **16.629.563,32 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.880.796,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **13.187.419,48 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.147.910,63 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.549.780,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.598.130,63 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 542.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.294.281,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 172.000,00 zł,
- e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 31.227,85 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.20.2016 Wójta Gminy Perzów
z dnia 31 marca 2016 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 917.641,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-10/16 w dziale 751, rozdział 75101 § 2010 zwiększa się o kwotę **2.870,00 zł** dotację przeznaczoną na zakup urn wyborczych.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę **911.425,00 zł** dotację przeznaczoną na program wsparcia rodziny 500 plus.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2016.5 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **3.346,00 zł** dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 917.641,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **17.138.206,00 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.880.796,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 917.641,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 751 rozdział 75101, wybory:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.870,00 zł** wydatki na zakup urn wyborczych, w tym wydatki na zadania zlecone 2.870,00 zł.

2. Dział 852, rozdział 85295, rodzina 500 plus:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **901.196,00 zł** wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń z programu rodzina 500 plus, w tym wydatki na zadania zlecone 901.196,00 zł.

- § 4010 zwiększa się o kwotę **9.201,00 zł** wydatki na wynagrodzenia pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone 9.201,00 zł.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.633,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 1.633,00 zł.

- § 4120 zwiększa się o kwotę **213,00 zł** wydatki na wynagrodzenia pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone 213,00 zł.

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.229,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 1.229,00 zł.

- § 4440 zwiększa się o kwotę **411,00 zł** wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym wydatki na zadania zlecone 411,00 zł.

3. Dział 854

- rozdział 85415, pomoc materialna dla uczniów,

- § 3240 zmniejsza się o kwotę – **1.173,00 zł** wydatki na stypendia dla uczniów,

- § 3260 zwiększa się o kwotę **4.519,00 zł** wydatki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym udział środków własnych powyżej 20 %.

Wydatki zwiększyły się o kwotę 917.641,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.629.563,32 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.880.796,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

WÓJT
mgr Danuta Fróń 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.20.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	2 870,00	3 646,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	2 870,00	3 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	2 870,00	3 646,00
852			Pomoc społeczna	974 681,00	911 425,00	1 886 106,00
	85295		Pozostała działalność	17 262,00	911 425,00	928 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 162,00	911 425,00	919 587,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 346,00	3 346,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 346,00	3 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 346,00	3 346,00
Razem:				16 220 565,00	917 641,00	17 138 206,00

WÓJT
mgr Danuta Froń

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.20.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 910,00	0,00	41 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 910,00	0,00	41 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 910,00	0,00	41 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	2 870,00	3 646,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	2 870,00	3 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	2 870,00	3 646,00
852			Pomoc społeczna	923 815,00	911 425,00	1 835 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 067,00	0,00	914 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 067,00	0,00	914 067,00
	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.	256,00	0,00	256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00	0,00	256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330,00	0,00	1 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00	0,00	1 330,00
	85295		Pozostała działalność	8 162,00	911 425,00	919 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 162,00	911 425,00	919 587,00
Razem:				966 501,00	914 295,00	1 880 796,00

WÓJT
mgr Danuta Frón

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.20.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	2 870,00	3 646,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	2 870,00	3 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 870,00	2 870,00
852			Pomoc społeczna	1 629 037,00	911 425,00	2 540 462,00
	85295		Pozostała działalność	44 262,00	911 425,00	955 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 100,00	901 196,00	937 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589,00	9 201,00	11 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	1 633,00	2 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	213,00	289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 1 229,00	2 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	411,00	411,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	3 346,00	10 346,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	3 346,00	10 346,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	- 1 173,00	5 827,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 519,00	4 519,00
Razem:				15 711 922,32	917 641,00	16 629 563,32

WÓJT
mgr Danuta Froń

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.20.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 910,00	0,00	41 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 910,00	0,00	41 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 910,00	0,00	41 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	2 870,00	3 646,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	2 870,00	3 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,48	0,00	111,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,90	0,00	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,62	0,00	648,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 870,00	2 870,00
852			Pomoc społeczna	923 815,00	911 425,00	1 835 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 067,00	0,00	914 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 433,00	0,00	881 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 092,00	0,00	22 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,00	0,00	10 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	0,00	541,00
	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.	256,00	0,00	256,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256,00	0,00	256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330,00	0,00	1 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304,00	0,00	1 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	26,00
	85295		Pozostała działalność	8 162,00	911 425,00	919 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	901 196,00	901 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589,00	9 201,00	11 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	1 633,00	2 130,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	213,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 1 229,00	2 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	411,00	411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem:			966 501,00	914 295,00	1 880 796,00

WÓJT
mgr Danuta Froń