

Wójta Gminy Perzów**z dnia 29 listopada 2016 r.****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.
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.27.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XIX/84/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 30 maja 2016 r.
 - Uchwałą Nr XX/92/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2016 r.
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.39.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2016 r.
 - Uchwałą Nr XXI/96/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2016 r.
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.56.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2016 r.
 - Uchwałą Nr XXII/103/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 18 października 2016 r.
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.61.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 października 2016 r.
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **39.227,00** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **19.309.348,51** zł, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 18.397.170,18 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 912.178,33 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 3.540.716,36 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 **39.227,00** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **19.310.705,83** 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 3.540.716,36 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **15.020.693,39 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.753.526,54 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.600.555,10 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.152.971,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 560.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.503.439,00 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
Fron
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 470,84	6 500,00	440 970,84
	01095		Pozostała działalność	434 470,84	6 500,00	440 970,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	3 136 104,00	32 727,00	3 168 831,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 700,00	26 786,00	1 102 486,00
		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	1 069 700,00	26 786,00	1 096 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 149,00	5 941,00	17 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 749,00	5 941,00	15 690,00
Razem:				19 270 121,51	39 227,00	19 309 348,51

WÓJT
mgr Danuta Fron

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	379 550,84	0,00	379 550,84
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 550,84	0,00	379 550,84
		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	379 550,84	0,00	379 550,84
750	75011		Administracja publiczna	41 910,00	0,00	41 910,00
			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	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	0,00	3 646,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	0,00	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	3 646,00	0,00	3 646,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 218,52	0,00	27 218,52
			Szkoły podstawowe	14 318,93	0,00	14 318,93
		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	14 318,93	0,00	14 318,93
852	85211		Pomoc społeczna	3 061 605,00	26 786,00	3 088 391,00
			Świadczenie wychowawcze	1 990 800,00	0,00	1 990 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 990 800,00	0,00	1 990 800,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 700,00	26 786,00	1 096 486,00
			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	1 069 700,00	26 786,00	1 096 486,00
		2010		1 069 700,00	26 786,00	1 096 486,00

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.	468,00	0,00	468,00
	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	468,00	0,00	468,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
	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	550,00	0,00	550,00
85295		Pozostała działalność	87,00	0,00	87,00
	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	87,00	0,00	87,00
Razem:			3 513 930,36	26 786,00	3 540 716,36

WÓJT
mgr Dariusz Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 071 913,31	6 500,00	1 078 413,31
			Pozostała działalność	502 853,31	6 500,00	509 353,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 112,07	6 500,00	27 612,07
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 799,00	0,00	550 799,00
			Dostarczanie wody	550 799,00	0,00	550 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 614,35	2 600,00	95 214,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	200,00	17 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	- 1 200,00	1 258,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 1 600,00	103 400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	613 767,62	0,00	613 767,62
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 767,62	0,00	613 767,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 408,28	3 300,00	68 708,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 334,00	- 1 800,00	15 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	- 1 500,00	978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 6 887,00	28 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 315,07	6 000,00	87 315,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	87,00	1 728,00
			Administracja publiczna	2 141 060,55	0,00	2 141 060,55
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 709,34	10 550,00	1 877 259,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 614,67	37 908,00	1 140 522,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 008,00	- 1 000,00	212 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 359,00	- 6 500,00	23 859,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	- 5 800,00	15 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 050,00	- 13 000,00	22 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	- 1 058,00	27 385,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 555,08	- 17 050,00	73 505,08
	4300	Zakup usług pozostałych	63 050,08	- 17 050,00	46 000,08
75095		Pozostała działalność	83 886,13	1 500,00	85 386,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	1 500,00	35 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	0,00	3 646,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	0,00	3 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,48	- 0,49	110,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,90	0,01	15,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,62	0,48	649,10
801		Oświata i wychowanie	5 515 617,52	0,00	5 515 617,52
80101		Szkoły podstawowe	2 388 103,93	- 16 830,00	2 371 273,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 251,00	- 9 350,00	1 472 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 762,00	- 1 000,00	284 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 832,00	- 2 500,00	38 332,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	300,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	- 8 875,00	104 625,00
	4260	Zakup energii	26 300,00	2 000,00	28 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	5 500,00	7 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 327,00	- 1 500,00	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 795,00	- 1 200,00	3 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 600,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 572,00	- 605,00	81 967,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 877,00	4 450,00	254 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 882,00	300,00	15 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 252,00	1 800,00	156 052,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 070,00		500,00	31 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 323,00		200,00	4 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 150,00		2 000,00	10 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00		250,00	850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00		- 300,00	50,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 820,00		- 150,00	1 670,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		- 150,00	50,00
80104	Przedszkola		715 041,00		2 080,00	717 121,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 850,00		- 250,00	25 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 558,00		- 1 000,00	422 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 164,00		- 200,00	76 964,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 621,00		- 300,00	10 321,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		- 450,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800,00		3 500,00	38 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 400,00		100,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00		500,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 808,00		180,00	2 988,00
80110	Gimnazja		1 121 559,59		- 360,00	1 121 199,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		- 760,00	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 711,00		- 2 740,00	34 971,00
4260	Zakup energii		10 900,00		2 000,00	12 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 549,00		2 140,00	16 689,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		- 1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		- 922,00	578,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 276,00		922,00	53 198,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół		203 593,00		- 2 000,00	201 593,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 950,00		- 2 000,00	8 950,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		332 303,00		12 300,00	344 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 002,00		10 200,00	170 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 045,00		2 100,00	31 145,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	- 500,00	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 800,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 300,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440 949,00	360,00	441 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 994,00	- 100,00	18 894,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 180,00	2 000,00	4 180,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	- 400,00	6 400,00
851	4300	Zakup usług pozostałych	8 108,00	- 1 140,00	6 968,00
		Ochrona zdrowia	97 488,00	0,00	97 488,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 488,00	0,00	95 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
			10 000,00	2 100,00	12 100,00
852		Pomoc społeczna	3 729 133,00	32 727,00	3 761 860,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 175,00	26 786,00	1 130 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 733,00	26 261,00	1 051 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 424,00	445,00	42 869,00
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 019,00	80,00	21 099,00
		Ósrodki pomocy społecznej	274 870,00	5 941,00	280 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 922,00	4 980,00	195 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 611,00	900,00	36 511,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	61,00	2 745,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 507,00	0,00	1 219 507,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 107,00	0,00	561 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 440,80	1 500,00	87 940,80

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 062,00	450,00	16 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 289,00	64,00	2 353,00
4260	Zakup energii		106 500,00	- 2 014,00	104 486,00
Razem:			19 271 478,83	39 227,00	19 310 705,83

WÓJT
mgr Danuta Fronć

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	379 550,84	0,00	379 550,84
			Pozostała działalność	379 550,84	0,00	379 550,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	0,00	376,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,00	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,07	0,00	4 812,07
750		4430	Różne opłaty i składki	372 108,67	0,00	372 108,67
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	0,00	3 646,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	0,00	3 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,48	- 0,49	110,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,90	0,01	15,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,62	0,48	649,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	2 870,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 218,52	0,00	27 218,52
			Szkoły podstawowe	14 318,93	0,00	14 318,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 318,93	0,00	14 318,93
		80110	Gimnazja	12 899,59	0,00	12 899,59
852	85211	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 899,59	0,00	12 899,59
			Pomoc społeczna	3 061 605,00	26 786,00	3 088 391,00
			Świadczenie wychowawcze	1 990 800,00	0,00	1 990 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 765,00	0,00	1 951 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 755,00	0,00	21 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	0,00	3 930,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	0,00	533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	0,00	7 201,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	416,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 700,00	26 786,00	1 096 486,00
3110	Świadczenia społeczne	1 025 733,00	26 261,00	1 051 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 932,00	445,00	26 377,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 494,00	80,00	17 574,00
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	468,00	0,00	468,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	468,00	0,00	468,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
3110	Świadczenia społeczne	539,00	0,00	539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
85295	Pozostała działalność	87,00	0,00	87,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	87,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 513 930,36	26 786,00	3 540 716,36

WÓJT
mgr Danuta Fron

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Perzów
z dnia 29 listopada 2016 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 39.227,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z podpisanymi umową Nr DR 433/2016 i DR 443/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w dziale 010, rozdział 01095 § 2710 zwiększa się o kwotę **6.500,00 zł** dotację na współfinansowanie projektów pn. „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trębaczowie” i „Zakup wyposażenia i materiałów do Sali wiejskiej w Miechowie”.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2016.8 w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę **26.786,00 zł** dotację na pomoc osobom uprawnionym do alimentów wypłatę zasiłków dla opiekunów,
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2016.2 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę **5.941,00 zł** dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących prace socjalną w środowisku.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **39.227,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **19.310.705,83 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **3.540.716,36 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 39.227,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. **W dziale 010 rozdział 01095 :**
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **6.500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
2. **Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody**
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **2.600,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zmniejsza się o kwotę – **1.200,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
 - § 4260 zmniejsza się o kwotę – **1.600,00 zł** planowane wydatki na zakup energii,
3. **Dział 700 rozdział 70005 gospodarka nieruchomościami:**
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4110 zmniejsza się o kwotę – **1.800,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zmniejsza się o kwotę – **1.500,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
 - § 4170 zmniejsza się o kwotę – **6.887,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,
 - § 4410 zwiększa się o kwotę **800,00 zł** na podróże służbowe krajowe,
 - § 4440 zwiększa się o kwotę **87,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4. **Dział 750,**
 - **rozdział 75022 rady gmin:**
 - § 3030 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na diety radnych,

- rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **37.908,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **6.500,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4140 zmniejsza się o kwotę – **5.800,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **13.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **1.058,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdział 75075 promocja:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **17.050,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

5. Dział 751,

- rozdział 75101 biuro wyborcze:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **0,49 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **0,01 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **0,48 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

6. Dział 801,

rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **9.350,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **2.500,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4140 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **300,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **8.875,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** planowane wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.500,00 zł** na zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **1.500,00 zł** na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę - **1.200,00 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **600,00 zł** na podróże służbowe krajowe,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **605,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 3020 zwiększa się o kwotę **300,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.800,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **250,00 zł** na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **300,00 zł** na zakup usług zdrowotnych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę - **150,00 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **150,00 zł** na podróże służbowe krajowe,

rozdział 80104 Przedszkola

- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **250,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **200,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **300,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **450,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.500,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zwiększa się o kwotę **100,00 zł** na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** na zakup usług remontowych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **180,00 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych,

rozdział 80110 gimnazja:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **760,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **2.740,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** planowane wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.140,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **922,00 zł** na różne opłaty i składki
- § 4440 zwiększa się o kwotę **922,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 80113 dowóz uczniów:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

rozdział 80148 stołówki szkolne:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **10.200,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.100,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **500,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.800,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** planowane wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **300,00 zł** na zakup usług pozostałych,

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **100,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **400,00 zł** planowane wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.140,00 zł** na zakup usług pozostałych,

7. Dział 851,

rozdział 85154, przeciwdziałanie alkoholizmowi :

pracowników,

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **900,00 zł** planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **200,00 zł** planowane wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.100,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Dział 852,

rozdział 85212, świadczenia rodzinne i społeczne :

- § 3110 zwiększa się o kwotę **26.261,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych, w tym wydatki na zadania zlecone 26.261,00 zł.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **445,00** zł wydatki na wynagrodzenia pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone 445,00 zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **80,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 80,00 zł.

rozdział 85219, ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **4.980,00** zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **900,00** zł planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **61,00** zł planowane wydatki na Fundusz Pracy,

9. Dział 900,

- rozdział 90001 gospodarka komunalna:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **450,00** zł planowane wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **64,00** zł planowane wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **2.014,00** zł planowane wydatki na zakup energii,

Wydatki zwiększyły się o kwotę 39.227,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **19.310.705,83** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.540.716,36** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

WÓJT
mgr Danuta Froń