

Wójta Gminy Perzów
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 10 lutego 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXVII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.44.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXX/148/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 6 lipca 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXXII/154/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 22 sierpnia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIII/159/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.58.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 września 2017 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **192.977,45 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **20.727.835,72 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.022.419,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 705.416,59 zł,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„ **2.** Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.152.772,13 zł.**”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę **192.977,45 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.578.693,04 zł**

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) 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 **4.152.772,13 zł.**”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) wydatki bieżące w wysokości **16.879.194,25 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.884.871,40 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.157.624,25 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.727.247,15 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 672.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.128.656,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 133.113,99 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 31.227,85 zł,

f) 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 29.325,01 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.66.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	299 992,79	140 148,45	440 141,24
			Pozostała działalność	299 992,79	140 148,45	440 141,24
801		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	255 448,79	140 148,45	395 597,24
			Oświata i wychowanie	404 557,89	- 300,00	404 257,89
802	80110		Gimnazja	13 049,60	- 300,00	12 749,60
		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	12 649,60	- 300,00	12 349,60
852			Pomoc społeczna	68 545,00	20 766,00	89 311,00
		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.	3 770,00	1 780,00	5 550,00
85214	2030	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	1 100,00	650,00	1 750,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670,00	1 130,00	3 800,00
85216	2030		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 337,00	663,00	4 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 337,00	663,00	4 000,00
85219	2030		Zasłki stałe	32 677,00	12 323,00	45 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 677,00	12 323,00	45 000,00
854			Ośrodki pomocy społecznej	25 176,00	6 000,00	31 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 776,00	6 000,00	29 776,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 425,00	1 116,00	4 541,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 425,00	1 116,00	4 541,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 425,00	1 116,00	4 541,00
			Rodzina	3 777 351,00	31 247,00	3 808 598,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 729,00	30 000,00	1 126 729,00

85504	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	1 090 729,00	30 000,00	1 120 729,00
		Wspieranie rodziny			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 247,00	1 247,00
			0,00	1 247,00	1 247,00
Razem:			20 534 858,27	192 977,45	20 727 835,72

W.C.J.T.
mgr Dariusz Fron

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050/66/2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność	255 448,79	140 148,45	395 597,24
750		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	255 448,79	140 148,45	395 597,24
			Administracja publiczna		140 148,45	395 597,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 739,00	0,00	36 739,00
			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	36 739,00	0,00	36 739,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	36 739,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
	75101	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	779,00	0,00	779,00
			Oświata i wychowanie		0,00	779,00
801	80101		Szkoły podstawowe	48 797,89	- 300,00	48 497,89
			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	36 148,29	0,00	36 148,29
	80110		Gimnazja	36 148,29	0,00	36 148,29
			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	12 649,60	- 300,00	12 349,60
852		2010	Pomoc społeczna		- 300,00	12 349,60
			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	12 649,60	- 300,00	12 349,60
	85213		Pomoc społeczna		650,00	2 200,00
			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	1 100,00	650,00	1 750,00
	85215		Pomoc społeczna		650,00	1 750,00
			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	1 100,00	650,00	1 750,00
	85215		Pomoc społeczna		450,00	450,00
			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	450,00	0,00	450,00
855			Rodzina		0,00	450,00
			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	450,00	0,00	450,00
	85501		Rodzina		30 000,00	3 668 959,00
			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	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00

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	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 729,00	30 000,00	1 120 729,00
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	1 090 729,00	30 000,00	1 120 729,00
85503	Karta Dużej Rodziny	6,00	0,00	6,00
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	6,00	0,00	6,00
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 982 273,68	170 498,45	4 152 772,13

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.66.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 872,79	141 148,45	2 343 021,24
	01030		Izby rolnicze	7 180,00	1 000,00	8 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 180,00	1 000,00	8 180,00
	01095		Pozostała działalność	338 692,79	140 148,45	478 841,24
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,75	2 748,01	6 441,76
		4430	Różne opłaty i składki	250 439,99	137 400,44	387 840,43
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 020,03	0,00	418 020,03
	40002		Dostarczanie wody	418 020,03	0,00	418 020,03
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 852,00	1 370,00	18 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,00	- 1 370,00	1 348,00
			Transport i łączność	1 086 418,91	0,00	1 086 418,91
	60016		Drogi publiczne gminne	652 418,91	0,00	652 418,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	205,00	1 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 2 205,00	117 795,00
			Gospodarka mieszkaniowa	714 707,46	0,00	714 707,46
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 707,46	0,00	714 707,46
	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 522,00	4 000,00	18 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	- 1 000,00	1 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Administracja publiczna	2 393 079,09	0,00	2 393 079,09
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 346,08	10 000,00	2 058 346,08
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 086,00	16 000,00	232 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 853,00	- 8 000,00	26 853,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00

	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	- 4 000,00	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 669,00	- 10 000,00	141 669,00
			Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
	75818		Różne rozliczenia	82 533,00	- 1 000,00	81 533,00
			Rezerwy ogólne i celowe	82 533,00	- 1 000,00	81 533,00
801		4810	Rezerwy	82 533,00	- 1 000,00	81 533,00
			Oświata i wychowanie	8 072 954,58	- 300,00	8 072 654,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 754 156,98	62 844,00	4 817 000,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 119,00	3 986,00	116 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 187,00	47 050,00	1 553 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 899,00	- 360,00	115 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 736,00	8 370,00	298 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 546,00	195,00	40 741,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	900,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 884,00	3 320,00	109 204,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 990,41	942,00	41 932,41
		4260	Zakup energii	30 002,00	- 215,00	29 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 156,00	45 156,00
	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 500,00	4 200,00
			Przedszkola	1 035 130,00	- 23 205,00	1 011 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 217,00	- 35 000,00	580 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 309,00	1 200,00	101 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 969,00	5 000,00	79 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	300,00	1 900,00
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	53 844,00	5 295,00	59 139,00
			Gimnazja	1 126 403,60	259 948,00	1 386 351,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 784,00	20 870,00	79 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 252,00	185 559,00	867 811,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 745,00	- 589,00	78 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 339,00	36 355,00	171 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 391,00	4 712,00	24 103,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 750,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 675,00	15 956,00	58 631,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 238,36	- 31,02	13 207,34
4260	Zakup energii	9 287,00	3 456,00	12 743,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 859,00	4 413,00	16 272,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,24	- 2,98	2 922,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	33 099,00	243 099,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	33 099,00	243 099,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 232,00	15 400,00	377 632,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	400,00	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 725,00	12 500,00	179 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945,00	2 500,00	33 445,00
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	441 182,00	- 348 386,00	92 796,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 559,00	- 21 056,00	5 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 118,00	- 244 609,00	55 509,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 418,00	- 48 225,00	11 193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 513,00	- 6 907,00	1 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 608,00	- 17 071,00	6 537,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 786,00	- 208,00	4 578,00
4260	Zakup energii	6 213,00	- 4 241,00	1 972,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 951,00	- 6 069,00	1 882,00
852	Pomoc społeczna	698 856,00	20 766,00	719 622,00
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.	4 900,00	1 780,00	6 680,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 900,00	1 780,00	6 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 337,00	663,00	39 000,00
85216		Zasiłki stałe	38 337,00	663,00	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 410,00	12 323,00	78 733,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 410,00	12 323,00	78 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 765,00	6 000,00	303 765,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 594,00	6 000,00	213 594,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 749,00	1 116,00	14 865,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 749,00	1 116,00	6 865,00
855		Rodzina	5 749,00	1 116,00	6 865,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 770,00	31 247,00	4 143 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 137 337,00	30 000,00	1 167 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 071,00	24 870,00	1 065 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 783,00	725,00	54 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 220,00	4 387,00	32 607,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 396,00	18,00	1 414,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	500,00	- 100,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 247,00	13 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	187,00	1 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,00	25,00	269,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 156,00	1 035,00	11 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 303,00	0,00	354 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 867,00	- 45 000,00	180 867,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 523,00	45 000,00	70 523,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 990,20	0,00	1 314 990,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 080,20	0,00	533 080,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 248,00	- 1 000,00	98 248,00
			15 537,00	1 800,00	17 337,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 800,00	1 200,00
		Razem:		23 385 715,59	192 977,45	23 578 693,04

WÓJT
mgr Danuta Proń

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.66.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	255 448,79	140 148,45	395 597,24
			Pozostała działalność	255 448,79	140 148,45	395 597,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	0,00	188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,75	2 748,01	6 441,76
		4430	Różne opłaty i składki	250 439,99	137 400,44	387 840,43
			Administracja publiczna	36 739,00	0,00	36 739,00
			Urzędy wojewódzkie	36 739,00	0,00	36 739,00
751	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 739,00	0,00	36 739,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,42	0,00	111,42
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,97	0,00	15,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,61	0,00	651,61
			Oświata i wychowanie	48 797,89	- 300,00	48 497,89
			Szkoły podstawowe	36 148,29	0,00	36 148,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 790,41	0,00	35 790,41
852	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,88	0,00	357,88
			Gimnazja	12 649,60	- 300,00	12 349,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 524,36	- 297,02	12 227,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,24	- 2,98	122,26
			Pomoc społeczna	1 550,00	650,00	2 200,00
	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.	1 100,00	650,00	1 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	650,00	1 750,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		450,00	0,00	450,00
	3110	Świadczenia społeczne		441,00	0,00	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		Rodzina		9,00	0,00	9,00
855				3 638 959,00	30 000,00	3 668 959,00
85501		Świadczenie wychowawcze		2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3110	Świadczenia społeczne		150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510 566,00	0,00	2 510 566,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 995,00	0,00	23 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		968,00	0,00	968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 522,00	0,00	4 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		616,00	0,00	616,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	0,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		360,00	0,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		547,00	0,00	547,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00	0,00	1 000,00
				1 090 729,00	30 000,00	1 120 729,00
	3110	Świadczenia społeczne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 041 071,00	24 870,00	1 065 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 262,00	725,00	26 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 629,00	4 387,00	27 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		643,00	18,00	661,00
85503		Karta Dużej Rodziny		124,00	0,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6,00	0,00	6,00
85595		Pozostała działalność		6,00	0,00	6,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
Razem:				3 982 273,68	170 498,45	4 152 772,13

WÓJT
mgr Danuta Fron

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.66.2017 Wójta Gminy Perzów
z dnia 27 października 2017 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 192.977,45 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.391.2017.10 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **140.148,45 zł** dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2017.4 w dziale 801, rozdział 80110 § 2010 zmniejsza się o kwotę – **300,00 zł** dotację na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się o kwotę **650,00 zł** dotację na zasiłki dla opiekunów.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.343.2017.6 w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się o kwotę **1.130,00 zł** dotację na dofinansowanie opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego.
5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2017.6 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę **663,00 zł** dotację na wypłatę zasiłków okresowych.
6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2017.6 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **12.323,00 zł** dotację na wypłaty zasiłków stałych.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2017.8 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** dotację na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego.
8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2017.7 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **1.116,00 zł** dotację dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
9. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** dotację na pomoc osobom uprawnionym do alimentów
10. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2017.8 w dziale 855, rozdział 85504 § 2030 zwiększa się o kwotę **1.247,00 zł** dotację zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **192.977,45 zł** – i po zmianach stanowią kwotę **20.727.835,72 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **4.152.772,13 zł**, w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 192.977,45 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 :

- rozdział 01030 izby rolnicze :

- § 2850 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł na wpłatę do Izby Rolniczej (z rezerwy, rozdział 75818).

- rozdział 01095 pozostała działalność :

- § 4210 zwiększa się o kwotę 2.748,01 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 2.748,01 zł.

- § 4430 zwiększa się o kwotę 137.400,44 zł na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na zadania zlecone – 137.400,44 zł.

2. Dział 400, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4110 zwiększa się o kwotę 1.370,00 zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – 1.370,00 zł wydatki na Fundusz Pracy.

3. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4110 zwiększa się o kwotę 205,00 zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – 2.205,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,

4. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka nieruchomości:

- § 4110 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – 1.000,00 zł wydatki na Fundusz Pracy.
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – 3.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

5. Dział 750 :

- rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4110 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – 8.000,00 zł wydatki na Fundusz Pracy.
- § 4140 zmniejsza się o kwotę – 4.000,00 zł wydatki na PEFRON,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – 4.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych,

rozdział 75075 promocja ::

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - 10.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,

6. Dział 758, rozdział 75818 rezerwy:

- § 4810 zmniejsza się o kwotę – 1.000,00 zł rezerwę ogólną (na izby rolnicze, rozdział 01030),

7. Dział 801,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 3020 zwiększa się o kwotę 3.986,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę 47.050,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – 360,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 8.370,00 zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 195,00 zł wydatki na Fundusz Pracy.
- § 4140 zmniejsza się o kwotę – 5.000,00 zł wydatki na PEFRON,
- § 4170 zwiększa się o kwotę 900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.320,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zwiększa się o kwotę **942,00 zł** wydatki na zakup podręczników i środków dydaktycznych,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **215,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.156,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** wydatki na szkolenia,

- rozdział 80104 przedszkola :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **35.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.200,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zwiększa się o kwotę **300,00 zł** na zakup podręczników,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.295,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80110 gimnazja :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **20.870,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **185.559,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **589,00 zł** dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **36.355,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **4.712,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy.
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **750,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.956,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **31.02 zł** (zwiększając wydatki własne o kwotę 266,00 zł i zmniejszając wydatki zlecone o kwotę 297,02 zł) na zakup podręczników, w tym wydatki na zadania zlecone 297,02 zł.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.456,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.413,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę - **2,98 zł** wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, w tym wydatki na zadania zlecone - 2,98 zł.

- rozdział 80113 dowóz uczniów do szkół :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **33.099,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80148 stołówki szkolne :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **400,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **12.500,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- rozdział 80150 specjalna organizacja nauki :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **21.056,00 zł** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **244.609,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **48.225,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę - **6.907 zł** wydatki na Fundusz Pracy.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **17.071,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **208,00 zł** wydatki na zakup podręczników i środków dydaktycznych,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **4.241,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **6.069,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

8. Dział 852,

rozdział 85213, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **1.780,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego, w tym wydatki na zadania zlecone - 650,00 zł.

rozdział 85214, zasilki:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **663,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych

rozdział 85216, zasilki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **12.323,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń stałych,

rozdział 85219, ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.

9. Dział 854,

rozdział 85415, pomoc materialna dla uczniów:

- § 3260 zwiększa się o kwotę **1.116,00** zł wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

10. Dział 855,

rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **24.870,00** zł wydatki na pomoc osobom uprawnionym do alimentów, w tym wydatki na zadania zlecone – 24.870,00 zł.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **725,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe. w tym wydatki na zadania zlecone – 725,00 zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.387,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone – 4.387,00 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **18,00** zł wydatki na Fundusz Pracy, w tym wydatki na zadania zlecone – 18,00 zł.
- § 4580 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na pozostałe odsetki.
- § 4610 zmniejsza się o kwotę - **100,00** zł wydatki na koszty postępowania .

rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **187,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **25,00** zł wydatki na Fundusz Pracy.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.035,00** zł wynagrodzenia bezosobowe,

rozdział 85505 żłobki :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **45.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

11. Dział 900, rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.800,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **800,00** zł wynagrodzenia bezosobowe,

Wydatki zwiększyły się o kwotę 192.977,45 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.578.693,04** zł, W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. W tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **4.152.772,13** zł, w załączniku nr 4 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Danuta Frón