

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 zmienionej :

- Uchwałą nr XXXVI/181/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 05 lutego 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr OR.0050.10.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 lutego 2018 r.,
 - Uchwałą nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 19 marca 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr OR.0050.19.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
 - Uchwałą nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.,
 - Zarządzeniem nr OR.0050.28.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 maja 2018 r.,
 - Uchwałą nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **29.500,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **21.495.025,83 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.904.606,83 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.590.419,00 zł,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- **ust. 2 otrzymuje brzmienie :**

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.883.812,96 zł.**”

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 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 2018 o kwotę **29.500,00 zł** i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.203.938,30 zł**.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 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 **3.883.812,96 zł.**”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

„1) wydatki bieżące w wysokości **17.208.167,52 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.305.572,67 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.437.548,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.868.023,82 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 755.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.995.367,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 121.000,00 zł,
- e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 31.227,85 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 29.500,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2018.8 w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 zwiększa się o kwotę **28.000,00 zł** dotację przeznaczoną na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2018.4 w dziale 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **29.500,00 zł** i po zmianach stanowią kwotę **21.495.025,83 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.883.812,96 zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia zwiększa się wydatki o kwotę 29.500,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 758 rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

2. W dziale 758 rozdział 75818 rezerwa ogólna :

- § 4810 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00 zł** rezerwę ogólną i wprowadza do rozdz. 75814, § 3020 na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

3. W dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4240 zwiększa się o kwotę **28.000,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

4. Dział 855, rozdział 85504 wspieranie rodziny :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **493,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, - w tym na zadania zlecone **493,00 zł**.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **88,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, - w tym na zadania zlecone **88,00 zł**.

- § 4120 zwiększa się o kwotę **12,00 zł** na Fundusz Pracy, - w tym na zadania zlecone **12,00 zł**.

- § 4210 zwiększa się o kwotę **907,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na koszty realizacji programu „Dobry start” - w tym na zadania zlecone **907,00 zł**.

5. Dział 926 :

- rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **46,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 92695:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **46,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.203.938,30 zł**. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.883.812,96 zł**. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	829 149,00	28 000,00	857 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	504 000,00	28 000,00	532 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	28 000,00	32 000,00
855			Rodzina	3 728 325,00	1 500,00	3 729 825,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
Razem:				21 465 525,83	29 500,00	21 495 025,83

WÓJT
mgr Danuta Froń

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 533,96	0,00	265 533,96
	01095		Pozostała działalność	265 533,96	0,00	265 533,96
		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	265 533,96	0,00	265 533,96
750			Administracja publiczna	36 315,00	0,00	36 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 315,00	0,00	36 315,00
751		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	36 315,00	0,00	36 315,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	0,00	771,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
852		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	771,00	0,00	771,00
			Pomoc społeczna	1 950,00	0,00	1 950,00
	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.	1 750,00	0,00	1 750,00
85215		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	1 750,00	0,00	1 750,00
			Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
	85215		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	200,00	0,00	200,00
855			Rodzina	3 577 743,00	1 500,00	3 579 243,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 497 260,00	0,00	2 497 260,00
	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	2 497 260,00	0,00	2 497 260,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 383,00	0,00	1 080 383,00
	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	1 080 383,00	0,00	1 080 383,00

85503	Karta Dużej Rodziny		100,00	0,00	100,00
	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	2010	100,00	0,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	1 500,00	1 500,00
	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	2010	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			3 882 312,96	1 500,00	3 883 812,96

WÓJT
mgr Dariusz Froh

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	371 847,00	0,00	371 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 152 963,00	28 000,00	9 180 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 137 954,84	28 000,00	6 165 954,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	28 000,00	44 000,00
855			Rodzina	4 080 548,00	1 500,00	4 082 048,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493,00	493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	88,00	1 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	12,00	256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	907,00	907,00
926			Kultura fizyczna	182 333,24	0,00	182 333,24
	92601		Obiekty sportowe	81 950,00	- 46,00	81 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 46,00	7 954,00
	92695		Pozostała działalność	40 383,24	46,00	40 429,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	46,00	8 046,00
Razem:				23 174 438,30	29 500,00	23 203 938,30

WÓJT
mgr Danuta Froń

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	265 533,96
			Pozostała działalność	265 533,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,20
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50
750		4430	Różne opłaty i składki	260 327,41
			Administracja publiczna	36 315,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,91
			Pomoc społeczna	1 950,00
		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.	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
			Rodzina	3 579 243,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 497 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00

	3110	Świadczenia społeczne		2 459 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 080 383,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 027 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		637,00
85503		Karta Dużej Rodziny		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00
85504		Wspieranie rodziny		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907,00
			Razem:	3 883 812,96

WÓJT
mgr Danuta Froń