

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.58.2018
Wójta Gminy Perzów
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) 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.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą nr XL/204/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 17 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą nr XLI/208/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 6 września 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **7.152,99** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **21.774.820,33** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.027.148,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.747.671,44 zł,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., 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 **3.961.790,28** zł.”

W załączniku nr 2 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.

2. w § 2 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę **7.152,99** zł i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.483.732,80** 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.

- ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1) Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

-wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.961.790,28 zł.**”

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

- ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1) wydatki bieżące w wysokości **17.396.219,66 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.502.940,81 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.493.206,10 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.009.734,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 755.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.986.051,00 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
Froń
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów
z dnia 28 września 2018 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 7.152,99 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

DOCHODY

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 zwiększa się w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę **2.008,00** zł dotację przeznaczoną na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

2. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-12/18 zwiększa się w dziale 751, rozdział 75109, § 2010 o kwotę **5.100,00** zł dotację przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej.

3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 zwiększa się w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 o kwotę **44,99** zł dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **7.152,99** zł i po zmianach stanowią kwotę **21.774.820,33** 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 **3.961.790,28** zł, załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia zwiększa się wydatki o kwotę 7.152,99 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 700 rozdział 70005 gospodarka mieszkaniowa:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **300,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **600,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2. W dziale 750 :

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.008,00** zł wydatki na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę **2.008,00** zł.

- rozdział 75023

- § 4170 zwiększa się o kwotę **6.500,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą RODO,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **8.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4610 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na koszty postępowania komorniczego.

3. W dziale 751 rozdział 75109 wybory do rad gmin, powiatów i województw oraz wójtów :

- § 3030 zwiększa się o kwotę **5.100,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę **5.100,00 zł**.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **108,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę - **108,00 zł**.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **108,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę **108,00 zł**.

4. W dziale 758 rozdział 75818 rezerwa ogólna :

- § 4810 zmniejsza się o kwotę – **37.500,00 zł** rezerwę ogólną i wprowadza do rozdz. 92695, § 4210 na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na realizacją projektu utworzenia ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej w Trębaczowie

5. Dział 801,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **10.517,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **14.015,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.930,00 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.967,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **4,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **700,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **14,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **1,00 zł** wydatki na zakup podręczników i środków dydaktycznych,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **4.496,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **7.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.990,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80104 przedszkola :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **23.00,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **338,00 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4280 zwiększa się o kwotę **328,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.500,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **400,00 zł** wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

- rozdział 80110 gimnazja :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **8.676,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **22.995,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.026,00 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.649,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **380,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.148,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zwiększa się o kwotę **19,00 zł** na zakup podręczników,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **245,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **311,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80148 stołówki szkolne :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **300,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **360,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **2.700,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

- rozdział 80150 specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **17,00** zł wydatki na osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **185,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **33,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **4,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **14,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zwiększa się o kwotę **1,00** zł na zakup podręczników,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **4,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10,00** zł na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80152 specjalna organizacja nauki w gimnazjum:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **1.324,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **12.995,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **2.649,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **380,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.122,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **19,00** zł na zakup podręczników,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **245,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **311,00** zł na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- § 4240 zwiększa się o kwotę **44,55** zł na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym wydatki na zadania zlecone **44,55** zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **0,44** zł na koszty związane z zakupem w/w książek, w tym wydatki na zadania zlecone **0,44** zł.

6. Dział 855, rozdział 85505 żłobki :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.216,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4280 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **916,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

7. W dziale 926 :

- rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **2.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu utworzenia ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej w Trębaczowie

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.483.732,80** 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 **3.961.790,28** 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 450,20	2 008,00	66 458,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 315,00	2 008,00	36 323,00
		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	34 315,00	2 008,00	36 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 834,00	5 100,00	31 934,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 063,00	5 100,00	31 163,00
		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	26 063,00	5 100,00	31 163,00
801			Oświata i wychowanie	893 966,03	44,99	894 011,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 636,33	44,99	36 681,32
		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	36 636,33	44,99	36 681,32
Razem:				21 767 667,34	7 152,99	21 774 820,33

Wójt
mgr Jolanta Fron

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.09.2018 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	34 315,00	2 008,00	36 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 315,00	2 008,00	36 323,00
		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	34 315,00	2 008,00	36 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 834,00	5 100,00	31 934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
		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	771,00	0,00	771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 063,00	5 100,00	31 163,00
		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	26 063,00	5 100,00	31 163,00
			Oświata i wychowanie	36 636,33	44,99	36 681,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 636,33	44,99	36 681,32
		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	36 636,33	44,99	36 681,32
			Pomoc społeczna	2 100,00	0,00	2 100,00
	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.	1 850,00	0,00	1 850,00
		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	1 850,00	0,00	1 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	0,00	250,00
855		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	250,00	0,00	250,00
			Rodzina	3 589 218,00	0,00	3 589 218,00

85501	Świadczenie wychowawcze		2 342 575,00	0,00	2 342 575,00
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		2 342 575,00	0,00	2 342 575,00
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
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		100,00	0,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		166 160,00	0,00	166 160,00
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		166 160,00	0,00	166 160,00
Razem:			3 954 637,29	7 152,99	3 961 790,28

WÓJT
mgr Dariusz Frón

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 096 176,37	0,00	1 096 176,37
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 176,37	0,00	1 096 176,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 990,81	- 600,00	184 390,81
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	300,00	3 561,00
			Administracja publiczna	2 469 884,73	2 008,00	2 471 892,73
			Urzędy wojewódzkie	34 315,00	2 008,00	36 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 039,73	0,00	2 163 039,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	6 500,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 153,75	- 8 500,00	64 653,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 834,00	5 100,00	31 934,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 063,00	5 100,00	31 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,00	- 108,00	5 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,75	108,00	2 650,75
758			Różne rozliczenia	369 438,00	- 37 500,00	331 938,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 591,00	- 37 500,00	52 091,00
		4810	Rezerwy	89 591,00	- 37 500,00	52 091,00
			Oświata i wychowanie	9 222 427,33	44,99	9 222 472,32
		80101	Szkoły podstawowe	6 170 782,84	8 702,00	6 179 484,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 723,00	- 10 517,00	118 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 752,00	14 015,00	1 755 767,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 217,00	- 1 930,00	125 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 122,00	2 967,00	337 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 061,00	- 4,00	47 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	700,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 487,00	- 14,00	144 473,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 828,00	- 1,00	48 827,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	4 496,00	33 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	- 7 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	5 990,00	57 490,00
80104		Przedszkola	1 125 335,00	- 27 110,00	1 098 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 992,00	- 3 000,00	43 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 372,00	- 23 000,00	641 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 611,00	- 338,00	49 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 864,00	- 3 000,00	116 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 128,00	- 2 000,00	15 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	24 700,00	3 000,00	27 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	- 10 000,00	3 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	328,00	2 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	3 500,00	45 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	400,00	4 400,00
80110		Gimnazja	1 123 567,00	19 045,00	1 142 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 916,00	- 8 676,00	60 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 996,00	22 995,00	699 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 830,00	- 1 026,00	71 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	4 649,00	142 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	380,00	20 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 760,00	1 148,00	58 908,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	974,00	19,00	993,00

80148	4260	Zakup energii		12 660,00	245,00	12 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 165,00	311,00	16 476,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		445 541,00	18 140,00	463 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	300,00	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 241,00	18 000,00	228 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 527,00	- 360,00	15 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 722,00	2 500,00	39 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 248,00	400,00	5 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 500,00	- 2 700,00	36 800,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		66 141,00	268,00	66 409,00
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 022,00	17,00	4 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 912,00	185,00	37 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 420,00	33,00	7 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 062,00	4,00	1 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 620,00	14,00	5 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 668,00	1,00	4 669,00
	4260	Zakup energii		1 190,00	4,00	1 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 516,00	10,00	1 526,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		26 655,00	- 19 045,00	7 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 852,00	- 1 324,00	528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 200,00	- 12 995,00	5 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	- 2 649,00	1 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		530,00	- 380,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 572,00	- 1 122,00	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26,00	- 19,00	7,00
	4260	Zakup energii		340,00	- 245,00	95,00

	4300	Zakup usług pozostałych	435,00	- 311,00	124,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 636,33	44,99	36 681,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 273,60	44,55	36 318,15
	4300	Zakup usług pozostałych	362,73	0,44	363,17
855		Rodzina	4 092 023,00	0,00	4 092 023,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 310,00	0,00	373 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 216,00	18 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 151,00	916,00	7 067,00
926		Kultura fizyczna	190 242,24	37 500,00	227 742,24
92601		Obiekty sportowe	79 638,00	- 2 500,00	77 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	- 2 500,00	5 454,00
92695		Pozostała działalność	50 604,24	40 000,00	90 604,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 721,00	40 000,00	55 721,00
Razem:			23 476 579,81	7 152,99	23 483 732,80

WÓJT
mgr Danuta Froni

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	265 533,96	0,00	265 533,96
			Pozostała działalność	265 533,96	0,00	265 533,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,20	0,00	4 185,20
750		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	0,00	184,50
		4430	Różne opłaty i składki	260 327,41	0,00	260 327,41
			Administracja publiczna	34 315,00	2 008,00	36 323,00
			Urzędy wojewódzkie	34 315,00	2 008,00	36 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 315,00	2 008,00	36 323,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 834,00	5 100,00	31 934,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,29	0,00	110,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,80	0,00	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,91	0,00	644,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 063,00	5 100,00	31 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,44	0,00	109,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	0,00	15,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 847,13	0,00	16 847,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,00	0,00	5 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,75	0,00	2 542,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	0,00	1 315,00

801			Oświata i wychowanie		36 636,33	44,99	36 681,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 636,33	44,99	36 681,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 273,60	44,55	36 318,15
		4300	Zakup usług pozostałych		362,73	0,44	363,17
852			Pomoc społeczna		2 100,00	0,00	2 100,00
	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.		1 850,00	0,00	1 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 850,00	0,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne		245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00	0,00	5,00
855			Rodzina		3 589 218,00	0,00	3 589 218,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 342 575,00	0,00	2 342 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 307 436,00	0,00	2 307 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 565,00	0,00	24 565,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 611,00	0,00	1 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 729,00	0,00	4 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		672,00	0,00	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239,00	0,00	239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 572,00	0,00	1 572,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		261,00	0,00	261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 340,00	0,00	1 340,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne		1 027 835,00	0,00	1 027 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 998,00	0,00	25 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 913,00	0,00	25 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		637,00	0,00	637,00

85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	166 160,00	0,00	166 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	0,00	160 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,00	0,00	3 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	0,00	661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	0,00	907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
Razem:			3 954 637,29	7 152,99	3 961 790,28

Wójt
mgr Dariusz Fróń