

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) 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.,
 - 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.,
 - Zarządzeniem nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 września 2018 r.,
 - Uchwałą nr XLII/210/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 15 października 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- **ust. 1** - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **242.554,06 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **22.122.739,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.373.555,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.749.184,34 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 **4.247.603,34 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 **242.554,06 zł** i dokonuje zmiany planu wydatków w ramach działów. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.831.652,01 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.247.603,34 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 **17.761.403,87 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.699.821,02 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.518.551,07 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.181.269,95 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.149.355,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 126.000,00 zł,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Danuta Fron

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Perzów
z dnia 19 października 2018 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody o kwotę 242.554,06 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

DOCHODY

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 zwiększa się o kwotę **134.073,06 zł** dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanego w produkcji rolnej.
2. Na podstawie umowy Nr 57/DK/MURAL/2018 zawartej z Województwem Wielkopolskim w dziale 750, rozdział 75095, § 2710 zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** dotację przeznaczoną na namalowanie MURALA z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
3. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-17/18 zwiększa się w dziale 751, rozdział 75109, § 2010 o kwotę **15.960,00 zł** dotację przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczej.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2018.8 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę **50,00 zł** dotację przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2018.8 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **9.323,00 zł** dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.
6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2018.8 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** dotację przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **531,00 zł** dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2018.8 w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się o kwotę **68.080,00 zł** dotację przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego.
9. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2018.8 w dziale 855, rozdział 85504 § 2030 zwiększa się o kwotę **1.537,00 zł** dotację przeznaczoną na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **242.554,06 zł** i po zmianach stanowią kwotę **22.122.739,54 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. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 4.247.603,34 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.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 242.554,06 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 pozostała działalność :

- § 4110 zwiększa się o kwotę 102,60 zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 102,60 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **14,70** zł na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 14,70 zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **600,00** zł wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 600,00 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.911,58** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.911,58 zł.
- § 4430 zwiększa się o kwotę **131.444,18** zł na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 131.444,18 zł.

2. W dziale 400 rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na ubezpieczenia mienia komunalnego.

3. W dziale 700 rozdział 70005 gospodarka mieszkaniowa:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na ubezpieczenia mienia komunalnego.

4. Dział 750

- rozdział 75095, pozostała działalność:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na namalowanie MURALA z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

5. W dziale 751 rozdział 75109 wybory do rad gmin, powiatów i województw oraz wójtów, poniższe wydatki zostaną poniesione na przeprowadzenie powyższych wyborów,

- § 3030 zwiększa się o kwotę **15.960,00** zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 15.960,00 zł.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.650,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, - w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.650,00 zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **534,64** zł na składki ubezpieczenia społecznego, - w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 534,64 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **71,68** zł na Fundusz Pracy - w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 71,68 zł.
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **288,65** zł na wynagrodzenia bezosobowe - w tym zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 288,65 zł.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.240,27** zł na zakup materiałów i wyposażenia - w tym zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 1.240,27 zł.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **727,40** zł na podróże służbowe krajowe, - w tym zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 727,40 zł.

6. Dział 801,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł na zakup środków dydaktycznych,

7. Dział 852 :

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **49,00** zł wydatki przeznaczone na ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, *w tym wydatki na zadania zlecone 49,00 zł.*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone 1,00 zł.*

- rozdział 85216 zasiłki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **9.323,00** zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego

8. Dział 854, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów:

- § 3260 zwiększa się o kwotę **531,00** zł wydatki przeznaczone na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90E ustawy o systemie oświaty.

9. Dział 855 :

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **67.059,00** zł wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych *w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 67.059,00 zł.*
- § 4010 zwiększa się o kwotę **669,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 669,00 zł.*
- § 4110 zwiększa się o kwotę **120,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego, - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 120,00 zł.*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **16,00** zł na Fundusz Pracy - *w tym zadania zlecone zwiększa się o kwotę 16,00 zł.*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **100,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia - *w tym wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 100,00 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **116,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 116,00 zł.*

- rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.537,00** zł wydatki na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.831.652,01** 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 **4.247.603,34** 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 Proń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 19 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 265,79	134 073,06	625 338,85
	01095		Pozostała działalność	316 665,79	134 073,06	450 738,85
		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	134 073,06	399 607,02
750			Administracja publiczna	66 458,20	7 000,00	73 458,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 934,00	15 960,00	47 894,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 163,00	15 960,00	47 123,00
		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	31 163,00	15 960,00	47 123,00
852			Pomoc społeczna	326 501,79	15 373,00	341 874,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	50,00	300,00
		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	250,00	50,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	25 677,00	9 323,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 677,00	9 323,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 089,00	6 000,00	11 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 089,00	6 000,00	11 089,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 302,00	531,00	3 833,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 302,00	531,00	3 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 302,00	531,00	3 833,00
855			Rodzina	3 792 800,00	69 617,00	3 862 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 345 725,00	68 080,00	2 413 805,00

	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	68 080,00	2 410 655,00
85504		Wspieranie rodziny	166 160,00	1 537,00	167 697,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 537,00	1 537,00
Razem:			21 880 185,48	242 554,06	22 122 739,54

WÓJT
mgr Dariusz Fron

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Perzów nr Or.0050.61.2018 z dnia 19 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 533,96	134 073,06	399 607,02
	01095		Pozostała działalność	265 533,96	134 073,06	399 607,02
		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	134 073,06	399 607,02
750			Administracja publiczna	36 323,00	0,00	36 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 323,00	0,00	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	36 323,00	0,00	36 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 934,00	15 960,00	47 894,00
	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
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 163,00	15 960,00	47 123,00
		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	31 163,00	15 960,00	47 123,00
			Oświata i wychowanie	36 681,32	0,00	36 681,32
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 681,32	0,00	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	36 681,32	0,00	36 681,32
			Pomoc społeczna	2 750,00	50,00	2 800,00
	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.	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	50,00	300,00
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	50,00	300,00
			Rodzina	3 656 218,00	68 080,00	3 724 298,00

85501	Świadczenie wychowawcze	2 342 575,00	68 080,00	2 410 655,00
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	68 080,00	2 410 655,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
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	1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
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:		4 029 440,28	218 163,06	4 247 603,34

Wójt
mgr Dariusz Fróń

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	426 274,17	134 073,06	560 347,23
			Pozostała działalność	362 274,17	134 073,06	496 347,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	102,60	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	14,70	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	1 300,00
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,20	1 911,58	6 096,78
		4430	Różne opłaty i składki	260 327,41	131 444,18	391 771,59
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 523,00	0,00	446 523,00
		40002	Dostarczanie wody	446 523,00	0,00	446 523,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
700		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	10 000,00	41 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 591,95	0,00	1 146 591,95
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 591,95	0,00	1 146 591,95
		4270	Zakup usług remontowych	196 983,33	- 10 000,00	186 983,33
		4300	Zakup usług pozostałych	46 187,23	10 000,00	56 187,23
750			Administracja publiczna	2 481 892,73	7 000,00	2 488 892,73
		75095	Pozostała działalność	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 934,00	15 960,00	47 894,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 163,00	15 960,00	47 123,00
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	15 960,00	21 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,44	534,64	644,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	71,68	87,36

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 847,13	- 288,65	16 558,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	- 1 240,27	3 884,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	- 727,40	587,60
802		Oświata i wychowanie	9 222 472,32	0,00	9 222 472,32
	80101	Szkoły podstawowe	6 179 484,84	0,00	6 179 484,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 473,00	- 3 000,00	141 473,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 827,00	3 000,00	51 827,00
		Pomoc społeczna	693 591,00	15 373,00	708 964,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 250,00	50,00	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 245,00	49,00	12 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	1,00	6,00
	85216	Zasiłki stałe	51 000,00	9 323,00	60 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	9 323,00	60 323,00
854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 113,00	6 000,00	329 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 319,00	6 000,00	226 319,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 302,00	531,00	15 833,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 302,00	531,00	5 833,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 302,00	531,00	5 833,00
855		Rodzina	4 159 023,00	69 617,00	4 228 640,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 345 725,00	68 080,00	2 413 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 307 436,00	67 059,00	2 374 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 565,00	669,00	25 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	120,00	4 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	16,00	688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	100,00	339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	116,00	1 688,00
	85504	Wspieranie rodziny	178 160,00	1 537,00	179 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,00	1 537,00	11 494,00
Razem:			23 589 097,95	242 554,06	23 831 652,01

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 19 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	265 533,96	134 073,06	399 607,02
			Pozostała działalność	265 533,96	134 073,06	399 607,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	102,60	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	14,70	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,20	1 911,58	6 096,78
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	0,00	184,50
750		4430	Różne opłaty i składki	260 327,41	131 444,18	391 771,59
			Administracja publiczna	36 323,00	0,00	36 323,00
			Urzędy wojewódzkie	36 323,00	0,00	36 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 315,00	0,00	34 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 934,00	15 960,00	47 894,00
			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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 163,00	15 960,00	47 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	15 960,00	21 060,00
	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,44	534,64	644,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	71,68	87,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 847,13	- 288,65	16 558,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	- 1 240,27	3 884,73

801	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,75	0,00	2 650,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	- 727,40	587,60
80153		Oświata i wychowanie	36 681,32	0,00	36 681,32
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 681,32	0,00	36 681,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 318,15	0,00	36 318,15
	4300	Zakup usług pozostałych	363,17	0,00	363,17
852		Pomoc społeczna	2 750,00	50,00	2 800,00
	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.	2 500,00	0,00	2 500,00
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250,00	50,00	300,00
		Świadczenia społeczne	245,00	49,00	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	1,00	6,00
		Rodzina	3 656 218,00	68 080,00	3 724 298,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 342 575,00	68 080,00	2 410 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 307 436,00	67 059,00	2 374 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 565,00	669,00	25 234,00
85502	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 611,00	0,00	1 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	120,00	4 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	16,00	688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	100,00	339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	116,00	1 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	0,00	261,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	0,00	1 340,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 717,00	0,00	1 088 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 668,00	0,00	27 668,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 320,00	0,00	30 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		678,00	0,00	678,00
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:	4 029 440,28	218 163,06	4 247 603,34

Wojciech
mgr Danuta Frón