

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 i 6 uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2024, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.01.2024 r.,
 - Uchwałą nr LVII/377/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29.01.2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.9.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 05.02.2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.18.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 20.02.2024 r.,
 - Uchwałą nr LVIII/382/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 26.02.2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12.03.2024 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **47.896.686,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.116.412,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.780.274,44 zł.”

W załączniku nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

„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 1.437.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.599.689,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.758.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 45.733,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

W załączniku nr 2 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 4a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **51.771.571,72 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.137.984,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.633.587,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.437.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski łąd Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.599.689,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.758.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 4) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie” w wysokości 785.353,91 zł, finansowane środkami określonymi w art. 70f, w związku z art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 5) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 45.733,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.”

W załączniku nr 7 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 9a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 733,00	27 833,00	51 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 955,00	12 000,00	34 955,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 955,00	12 000,00	34 955,00
758	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 833,00	15 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 833,00	15 833,00
			Różne rozliczenia	6 723 577,00	15 902,00	6 739 479,00
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 299 821,00	15 902,00	1 315 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 821,00	15 902,00	45 723,00
			Pomoc społeczna	81 248,26	102 000,00	183 248,26
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	102 000,00	106 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	102 000,00	106 412,00
Razem:				47 750 951,72	145 735,00	47 896 686,72

WÓJT
mgr Danuta Froń

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 733,00	27 833,00	51 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 955,00	12 000,00	34 955,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 955,00	12 000,00	34 955,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 833,00	15 833,00
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 833,00	15 833,00
			Pomoc społeczna	4 412,00	102 000,00	106 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	102 000,00	106 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	102 000,00	106 412,00
Razem:				1 307 790,00	129 833,00	1 437 623,00

WÓJT
mgr Dariusz Froni

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2024
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 821,00	15 902,00	45 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 821,00	15 902,00	45 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 821,00	15 902,00	45 723,00
Razem:				29 831,46	15 902,00	45 733,46

WOJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 733,00	27 833,00	51 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 955,00	12 000,00	34 955,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 833,00	15 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	183,00	183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	16 448 323,00	1 450,00	1 450,00
	80195		Pozostała działalność	81 527,00	15 902,00	16 464 225,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 451,00	6 902,00	16 353,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	7 500,00	24 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 170,00	1 500,00	4 670,00
852			Pomoc społeczna	1 788 469,26	102 000,00	1 890 469,26
	85295		Pozostała działalność	7 412,00	102 000,00	109 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	100 000,00	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 231,00	1 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,00	221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	26,00	4 438,00
Razem:				51 625 836,72	145 735,00	51 771 571,72

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 733,00	27 833,00	51 566,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 955,00	12 000,00	34 955,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 833,00	15 833,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	183,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 450,00	1 450,00	
852	85295		Pomoc społeczna	4 412,00	102 000,00	106 412,00	
			Pozostała działalność	4 412,00	102 000,00	106 412,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 231,00	1 231,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,00	221,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	26,00	4 438,00	
Razem:				1 307 790,00	129 833,00	1 437 623,00	

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2024

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	10,46	0,00	10,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,46	0,00	10,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	29 821,00	15 902,00	45 723,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 821,00	15 902,00	45 723,00
				9 451,00	6 902,00	16 353,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	7 500,00	24 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 170,00	1 500,00	4 670,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
Razem:				29 831,46	15 902,00	45 733,46

WOJTA
mgr Danuta Froń

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów
z dnia 29 marca 2024 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.11.2024 w dziale 751, rozdział 75109 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **12.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na organizację wyborów samorządowych.
2. Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.12.2024 w dziale 751, rozdział 75113 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **15.833,00** zł z tytułu dotacji celowej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **15.902,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.61.2024.13 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **102.000,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **47.896.686,72** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 2 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 4a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 751, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

1) rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,
Razem zwiększenia w kwocie 12.000,00 zł w całości przeznaczone są na zadania zlecone.

2) rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **183,00** zł na wpłaty na składki na FP,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.600,000** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.600,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **1.450,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
Razem zwiększenia w kwocie 15.833,00 zł w całości przeznaczone są na zadania zlecone.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **6.902,00** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- § 4750 zwiększa się o kwotę **7.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4850 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **1.231,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **221,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **30,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **492,000** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **26,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- Razem zwiększenia w kwocie 102.000,00 zł w całości przeznaczone są na zadania zlecone.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.771.571,72** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 7 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 9a do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Danuta Froń