

ZARZĄDZENIE NR 72/2019
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami/ art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy Nr II/18/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2019 **Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Planowane dochody 33.739465,48 zł**
- **Planowane wydatki 34.599.824,93 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 72/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	614 640,00	21 294,00	635 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 100,00	- 2 100,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00	- 2 100,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	307 500,00	- 2 500,00	305 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 500,00	- 2 500,00	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00	24 706,00	146 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00	24 706,00	146 806,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 812,00	1 188,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 812,00	1 188,00	55 000,00
855			Rodzina	6 033 118,00	281 094,00	6 314 212,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 231 300,00	229 700,00	3 461 000,00
		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	3 231 300,00	229 700,00	3 461 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00	50 000,00	2 626 000,00
		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	2 536 000,00	50 000,00	2 586 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	216,00	249,00
		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	33,00	216,00	249,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 937,00	1 390,00	199 327,00

		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	175 000,00	1 390,00	176 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 848,00	- 212,00	27 636,00
		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	27 848,00	- 212,00	27 636,00
Razem:				33 436 077,48	303 388,00	33 739 465,48

załącznik nr 2 do zarządzenia 72/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 942 943,97	0,00	1 942 943,97
	60016		Drogi publiczne gminne	976 000,00	0,00	976 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 946 762,40	0,00	3 946 762,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 104,00	0,00	79 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 131,00	0,00	49 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	0,00	4 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	0,00	10 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 609,00	0,00	3 247 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	-1 200,00	44 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 085,00	10 000,00	189 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 200,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 020 530,30	0,00	6 020 530,30
	80104		Przedszkola	143 900,00	12 000,00	155 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 900,00	12 000,00	155 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 905,19	-12 000,00	824 905,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	-12 000,00	79 300,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	1 000,00	106 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 200,00	0,00	98 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,50	649,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,10	113,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237,40	237,40
852			Pomoc społeczna	2 022 040,00	21 294,00	2 043 334,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 100,00	-2 100,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 100,00	-2 100,00	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 328,00	-8 500,00	164 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 262,75	-8 500,00	164 762,75
	85216		Zasiłki stałe	307 500,00	-2 500,00	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	-2 500,00	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 000,00	33 206,00	755 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	15 400,00	467 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	2 684,00	90 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	222,00	9 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 400,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	6 500,00	52 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 812,00	1 188,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 812,00	1 188,00	95 000,00
855			Rodzina	6 231 318,00	281 094,00	6 512 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 231 300,00	229 700,00	3 461 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 188 405,00	229 700,00	3 418 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 000,00	50 000,00	2 586 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 070,00	45 570,00	2 369 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 180,00	530,00	152 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	1 000,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	2 900,00	7 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	216,00	249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	40,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	76,00	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 137,00	1 390,00	281 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 200,00	1 500,00	170 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 122,00	26,00	82 148,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	14,00	11 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	-150,00	1 138,00
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	5 000,00	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	5 000,00	71 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 848,00	-212,00	27 636,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 848,00	-212,00	27 636,00
926		Kultura fizyczna	354 000,00	0,00	354 000,00
	92601	Obiekty sportowe	274 000,00	0,00	274 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	200,00	73 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	300,00	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 050,00	44 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-2 000,00	15 800,00
	4260	Zakup energii	28 300,00	2 779,00	31 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	850,00	73 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-700,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	150,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	-200,00	2 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-280,00	420,00
Razem:			34 296 436,93	303 388,00	34 599 824,93

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania własne- dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego - kwota **8.570,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 12 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania własne - wypłata świadczeń wychowawczych - kwota **227.700,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.507.2019.KK z dnia 6 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone na Kartę Dużej Rodziny - kwota **216,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2019.KK z dnia 13 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone na świadczenia rodzinne - kwota **50.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2019.KK z dnia 14 listopada 2019 zmniejszające dotację na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota **212,-**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.553.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone koszty wydawanych decyzji - kwota **1.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.336.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone „Dobry start” - kwota **1.390,- zł**.
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania własne- dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego - kwota **16.136,-**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 29 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania własne - wypłata świadczeń wychowawczych - kwota **2.000,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2019.EC z dnia 26 listopada 2019 zmniejszające dotację na zadania własne- wypłata zasiłków stałych - kwota **2.500,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.587.2019.GF z dnia 26 listopada 2019 zmniejszające dotację na zadania własne- wypłata zasiłków okresowych - kwota **2.100,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.595.2019.HS z dnia 28 listopada 2019 zwiększające dotację na zadania własne- dofinansowanie w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” - kwota **1.188,- zł**

Ogółem zwiększenia dochodów to kwota 303.388,- zł.

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

- Opieka Społeczna – świadczenia rodzinne - zwiększono wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota – **50.000,- zł**,
- Opieka Społeczna - świadczenia wychowawcze- zwiększono wydatki na świadczenia społeczne kwota – **229.700,- zł**,
- Opieka Społeczna - Karta Dużej Rodziny, zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i zakup usług telekomunikacyjnych kwota – **216,- zł**,
- Opieka Społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota – **212,- zł**,
- Opieka Społeczna - wspieranie rodziny - zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych kwota – **1.390,- zł**
- Opieka Społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i zakup materiałów i wyposażenia kwota – **24.706,- zł**
- Opieka Społeczna- ochrona zdrowia- w pozostałej działalności zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych

kwota – **1.000,- zł**

- Opieka Społeczna - zasiłki stałe- zmniejszono wydatki kwota – **2.500 zł.**

- Opieka Społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększono wydatki na świadczenia społeczne kwota – **1.188,- zł.**

- Opieka Społeczna - zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe, a zwiększono wydatki na ośrodki pomocy społecznej na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników kwota - **8.500,- zł**

- Opieka Społeczna - zmniejszono wydatki w rodziny zastępcze, a zwiększono wydatki w działalność placówek opiekuńczo wychowawczych kwota – **5.000,- zł,**

- Opieka Społeczna- zasiłki okresowe- zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne kwota – **2.100,- zł,**

- Szkoła podstawowa w Walimiu, zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono wydatki na przedszkola na zakup usług przez jst od innych jst kwota – **12.000,- zł**

- Urząd Gminy - zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji, a zwiększono na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników kwota – **11.200,- zł**

- Ochrona zdrowia- przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszono wydatki na podróże służbowe, a zwiększono wydatki na usługi telekomunikacyjne kwota – **300,- zł.**

- Transport i łączność- drogi gminne- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia kwota – **20.000,- zł**

- Urzędy wojewódzkie- podzielono wydatki na zadania zlecone kwota **31.566,- zł** i zadania własne kwota **47.538,- zł,**

- Kultura fizyczna - w Centrum Sportu i Rekreacji zmniejszono wydatki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i pozostałe odsetki kwota – **5.330,- zł.**

Ogółem zwiększenia wydatków to kwota 303.388,- zł.

sporządził M Senator