

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 232 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.1 i 2 pkt. 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/115/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2020 **Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- Planowane dochody 32.311.504,67 zł

- Planowane wydatki 31.056.983,73 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 132/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	207 124,00	36 906,30	244 030,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 906,30	36 906,30
		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	36 906,30	36 906,30
852			Pomoc społeczna	625 118,00	5 535,00	630 653,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	-3 000,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	-3 000,00	108 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00	8 535,00	130 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00	8 535,00	130 635,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 265,00	3 000,00	69 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 265,00	3 000,00	69 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 265,00	3 000,00	69 265,00
855			Rodzina	8 147 823,00	9 664,00	8 157 487,00
	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	22 800,00	9 664,00	32 464,00

		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	22 800,00	9 664,00	32 464,00
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:				32 256 199,37	55 305,30	32 311 504,67
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 938 492,23	0,00	3 938 492,23
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	-1 540,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	-20 250,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 820,00	0,00	279 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	-1 640,00	9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 004,00	6 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-760,00	5 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	1 396,00	5 013,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	7 022 783,00	36 906,30	7 059 689,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 916 052,00	689,00	4 916 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 455,00	4 753,00	90 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 443,00	-4 064,00	143 379,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 980,00	-689,00	792 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 349,00	-689,00	27 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 906,30	36 906,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 540,90	36 540,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365,40	365,40
852			Pomoc społeczna	2 159 668,00	15 199,00	2 174 867,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	9 664,00	34 664,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	9 664,00	34 664,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	-3 000,00	168 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	-3 000,00	168 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 650,00	8 535,00	884 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 700,00	7 166,50	565 866,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	1 251,00	99 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	117,50	8 117,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 465,00	3 000,00	193 465,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 000,00	7 000,00
855		Rodzina	8 302 823,00	0,00	8 302 823,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 273 520,00	-62 620,00	2 210 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 830,00	62 500,00	215 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	20,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	100,00	410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 688,77	0,00	2 835 688,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 616 015,00	0,00	1 616 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 763,00	-4 000,00	69 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	396 000,00	0,00	396 000,00
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00	0,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 970,00	-1,00	63 969,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
Razem:			31 001 678,43	55 305,30	31 056 983,73

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020 zwiększenie dochodów na dodatek dla pracownika socjalnego kwota **8.535,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.2146.30.13.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 zwiększenie dochodów na wyposażenie szkół kwota **36.906,30,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 zwiększenie dochodów na aktualizację planów akcji kurierskiej kwota **200,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.2146.10.13.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 zwiększenie dochodów na pomoc materialną dla uczniów kwota **3.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 zwiększenie dochodów na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **10.164,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 zmniejszenie dochodów na składki na ubezpieczenie zdrowotne i zasiłki okresowe kwota **3.500,- zł**

Ogółem zwiększenia dochodów to kwota 55.305,30 zł.

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

- Opieka społeczna:

- 1) ośrodki pomocy społecznej - zwiększyć wydatki na dodatek dla pracownika socjalnego na wynagrodzenia osobowe. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - kwota **8.535,- zł**,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - zwiększyć wydatki kwota **10.164,- zł**,
- 3) pomoc materialna dla uczniów - zwiększyć wydatki kwota **3.000,- zł**,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne - zmniejszyć wydatki kwota **500,- zł**,
- 5) zasiłki okresowe – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **3.000,- zł**,
- 5) świadczenia rodzinne - zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, a zwiększyć na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych kwota **62.620,- zł**,

- Administracja publiczna:

- 1) spisy powszechnie - zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, a zwiększyć na wypłatę wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń kwota **21.840,- zł**.

- 2) wspólna obsługa JST - zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zakup usług remontowych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odpis na fundusz socjalny kwota **2.400,- zł**,

- Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **200,- zł**,

- Oświata:

- a) zapewnienie bezpłatnych podręczników – zwiększyć wydatki na inne formy pomocy dla uczniów i zakup usług pozostałych kwota **36.906,30 zł**,

- b) szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne – zmniejszyć wydatki na odpis na fundusz socjalny, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **4.753,- zł**.

- Kultura Fizyczna - obiekty sportowe - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na pozostałe odsetki kwota **1,- zł**.

Ogółem zwiększenia wydatków to kwota 55.305,30,- zł.

sporządził M Senator