

ZARZĄDZENIE NR 137/2020
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 22 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 32.293.748,67 zł

- Planowane wydatki 31.039.227,73 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/2020

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	-12 721,00	612 397,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	-500,00	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-500,00	24 500,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 736,00	-17 756,00	37 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 736,00	-17 756,00	37 980,00
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	10 164,00	8 157 987,00
	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	10 164,00	32 964,00
		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	10 164,00	32 964,00
Razem:				32 256 199,37	37 549,30	32 293 748,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 341 007,06	0,00	2 341 007,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 938 492,23	0,00	3 938 492,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 916,23	0,00	3 218 916,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	0,00	134 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-24 000,00	77 000,00
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
	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
851			Ochrona zdrowia	172 000,00	0,00	172 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	0,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00

852			Pomoc społeczna	2 159 668,00	-12 721,00	2 146 947,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	-500,00	24 500,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 236,00	-17 756,00	73 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 236,00	-17 756,00	73 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 465,00	3 000,00	193 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 265,00	3 000,00	99 265,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 265,00	3 000,00	99 265,00
855			Rodzina	8 302 823,00	10 164,00	8 312 987,00
	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
	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	10 164,00	32 964,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	10 164,00	32 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 688,77	0,00	2 835 688,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
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	37 549,30	31 039 227,73

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**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.298.2020.MJ z dnia 09 września 2020 zmniejszenie dochodów na pomoc w zakresie dożywiania kwota **17.756,- zł**

Ogółem zwiększenia dochodów to kwota 37.549,30 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**,
- 6) pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **17.756,- zł**,
- 7) 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 powszechne - 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) urzędy gmin - zmniejszyć wydatki podróże służbowe krajowe, a zwiększyć wydatki na różne opłaty i składki kwota **8.000,- zł**,
- 3) promocja jst - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe kwota **24.000,- zł**,
- 4) Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne - zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **200,- zł**,
- Oświata - zapewnienie bezpłatnych podręczników - zwiększyć wydatki na inne formy pomocy dla uczniów i zakup usług pozostałych kwota **36.906,30 zł**,
- Kultura Fizyczna - obiekty sportowe - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na pozostałe odsetki kwota **1,- zł**.
- Transport i łączność - drogi publiczne gminne - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **5.000,- zł**,

- Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych kwota **500,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **5000,- zł**.

Ogółem zwiększenia wydatków to kwota 37.549,30 zł.

sporządził M Senator