

ZARZĄDZENIE NR 419/2023
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm./, art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn. zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2023 **Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- Planowane dochody **42.868.151,61 zł**
- Planowane wydatki **53.798.086,31 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 419/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 488,95	98 122,06	162 611,01
	01095		Pozostała działalność	64 488,95	98 122,06	162 611,01
		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	64 488,95	98 122,06	162 611,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 019,00	24 900,00	42 919,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 598,00	24 900,00	41 498,00
		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	16 598,00	24 900,00	41 498,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 105,49	1 558,05	432 663,54
	85395		Pozostała działalność	431 105,49	1 558,05	432 663,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 768,49	1 558,05	291 326,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 764,60	4 000,00	2 034 764,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 289,60	4 000,00	103 289,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
Razem:				42 739 571,50	128 580,11	42 868 151,61

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 419/2023
Wójta Gminy Walim
z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	69 488,95	98 122,06	167 611,01
			Pozostała działalność	64 488,95	98 122,06	162 611,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	275,04	403,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	39,20	57,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	1 600,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,18	9,72	376,90
		4430	Różne opłaty i składki	63 224,46	96 198,10	159 422,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 019,00	24 900,00	42 919,00
852	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 598,00	24 900,00	41 498,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	2 050,00	6 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	-2 050,00	280,00
			Pomoc społeczna	4 861 154,00	0,00	4 861 154,00
			Ośrodki pomocy społecznej	980 882,00	0,00	980 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 630,00	-1 330,00	81 300,00
853		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 470,00	1 330,00	18 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 776,49	1 558,05	337 334,54
		85395	Pozostała działalność	319 076,49	1 558,05	320 634,54
		3110	Świadczenia społeczne	284 086,76	1 527,50	285 614,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	20,00	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,27	10,55	1 095,82
			Rodzina	3 313 759,49	0,00	3 313 759,49
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 296,00	0,00	2 856 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 772,00	-85 000,00	2 482 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 780,00	78 790,00	295 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	6 000,00	11 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	210,00	810,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 791,57	4 000,00	3 793 791,57
900						

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 864,34	4 000,00	145 864,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	598,66	1 740,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	81,34	244,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 674,00	3 320,00	9 994,00

	Razem:		53 669 506,20	128 580,11	53 798 086,31
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.12.2023 zwiększyć dochody na diety dla członków komisji kwota **24.900,- zł**,
- zwiększyć dochody na zwrot podatku akcyzowego kwota **98.122,06 zł**,
- zwiększyć dochody na refundację podatku VAT od paliw gazowych kwota **1.558,05 zł**,
- zwiększyć dochody na obsługę 'Czyste powietrze' kwota **4.000,- zł**,

Ogółem zmiana dochodów 128.580,11 zł

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

- Rolnictwo i łowiectwo:

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne i opłaty i składki kwota **98.122,06 zł**,

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

1. Wybory do Sejmu i Senatu:

- a) zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **24.900,- zł**,
- b) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **2.050,- zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na odpis na ZFŚS kwota **1.330,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **1.558,05 zł**,

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, a zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych oraz szkolenie pracowników kwota **85.000,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe kwota **4.000,- zł**,

Ogółem zmiana wydatków kwota 128.580,11 zł.

sporządził : M Senator