

ZARZĄDZENIE NR 466/2024
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 r.

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 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 /tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/505/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2024 **Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- Planowane dochody **57.451.463,87 zł**
- Planowane wydatki **67.251.463,87 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 466/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 063 638,30	300,00	11 063 938,30
	75808		Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego	0,00	300,00	300,00
801		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
	80103		Oświata i wychowanie	6 915 464,51	281 786,00	7 197 250,51
852			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	281 786,00	281 786,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 786,00	281 786,00
			Pomoc społeczna	5 113 617,00	3 857,00	5 117 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 629 205,00	3 857,00	4 633 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7 105,00	3 857,00	10 962,00

Razem:				57 165 520,87	285 943,00	57 451 463,87
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 870,00	300,00	29 170,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 464,00	0,00	26 464,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,38	87,75	1 314,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,17	12,25	165,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	500,00	7 630,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
			Oświata i wychowanie	17 840 379,51	281 786,00	18 122 165,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 705 520,51	256 036,00	6 961 556,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 410,00	5 900,00	312 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 080,00	53 600,00	815 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 074,00	9 300,00	100 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 630,00	187 236,00	3 618 866,00
852	80107		Świetlice szkolne	110 320,00	25 750,00	136 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	3 600,00	18 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	450,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 860,00	21 700,00	105 560,00
			Pomoc społeczna	10 321 268,00	3 857,00	10 325 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 856,00	3 857,00	1 256 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,00	17,00	15 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 575,00	40,00	82 615,00
			Razem:	66 965 520,87	285 943,00	67 251 463,87

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15 marca 2024 r. zwiększyć dochody na realizację zadania wychowanie przedszkolne kwota **281.786,- zł**

- pismo Wojewody Dolnośląskiego zwiększyć dochody na wydatki dla opiekuna prawnego kwota **3.857,- zł**,

- pismo Krajowe Biuro Wyborcze nr DWB.3122.10.2024 z dnia 18 marca 2024 r zwiększyć dochody na wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu kwota **300,- zł**,

Ogółem zmiana dochodów **285.943,- zł**

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

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

1. Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększyć wydatki na podróże służbowe kwota **300,- zł**,

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych , a zwiększyć na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, podróże służbowe kwota **1.400,- zł**,

- Oświata i wychowanie

1. Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Walimiu – zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **156.036,- zł**,

- Szkoła Podstawowa w Jugowice – zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **100.000,- zł**,

2. Świetlice szkolne

- Szkoła Podstawowa w Walimiu – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **14.250,- zł**,

- Szkoła Podstawowa w Jugowice – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **11.500,- zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Ośrodki pomocy społecznej – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych kwota **3.857,- zł**,

Ogółem zmiana wydatków kwota **285.943,- zł**.

sporządził M Senator