

ZARZĄDZENIE NR 477/2024
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 29 kwietnia 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 /t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. 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 LVIII/505/2023 z dnia 19 grudnia 2023 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 **57.600.226,77 zł**
- Planowane wydatki **67.400.226,77 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 477/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 572,08	85 572,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	85 572,08	85 572,08
		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	0,00	85 572,08	85 572,08
600			Transport i łączność	7 912 520,40	2 740,82	7 915 261,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 070,40	2 740,82	120 811,22
		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	0,00	2 740,82	2 740,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 670,00	15 975,00	85 645,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	-1 203,00	1 203,00
		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	2 406,00	-1 203,00	1 203,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
758	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 264,00	280,00	67 544,00
		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	67 264,00	280,00	67 544,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 598,00	16 598,00
		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	0,00	16 598,00	16 598,00
			Różne rozliczenia	11 063 938,30	-300,00	11 063 638,30

75808		Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego	300,00	-300,00	0,00
	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	300,00	-300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 117 474,00	3 045,00	5 120 519,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 633 062,00	3 045,00	4 636 107,00
	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	10 962,00	3 045,00	14 007,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 736,50	930,00	79 666,50
	85395	Pozostała działalność	78 736,50	930,00	79 666,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 736,50	930,00	79 666,50
Razem:			57 492 263,87	107 962,90	57 600 226,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	85 572,08	90 572,08
			Pozostała działalność	0,00	85 572,08	85 572,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,48	208,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 894,20	83 894,20
600	60004		Transport i łączność	14 283 570,40	2 740,82	14 286 311,22
			Lokalny transport zbiorowy	925 070,40	2 740,82	927 811,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,75	169,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,57	24,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,72	1 002,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,78	1 543,78
			Administracja publiczna	5 196 358,00	0,00	5 196 358,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 645 818,00	0,00	4 645 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 000,00	-30 518,16	3 057 481,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	30 518,16	235 518,16
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 970,00	15 675,00	85 645,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	-1 203,00	1 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	-136,00	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00	-787,00	1 026,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 970,00	15 675,00	85 645,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	-1 203,00	1 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	-136,00	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00	-787,00	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-280,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 264,00	280,00	67 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	280,00	41 080,00
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,13	177,22	1 491,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,42	-6,16	159,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	1 178,80	8 808,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-1 349,86	7 250,14

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	16 598,00	16 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 443,61	1 443,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	123,73	123,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 230,66	6 230,66
801		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie		18 122 165,51	0,00	18 122 165,51
	80101		Szkoły podstawowe		6 961 556,51	0,00	6 961 556,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		718 420,00	-33 700,00	684 720,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		54 980,00	-3 500,00	51 480,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		815 680,00	33 700,00	849 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 000,00	3 500,00	95 500,00
			Pomoc społeczna		10 325 125,00	3 045,00	10 328 170,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej		1 256 713,00	3 045,00	1 259 758,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 800,00	3 000,00	13 800,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 047,00	5,00	15 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82 615,00	40,00	82 655,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 227,50	930,00	39 157,50
	85395		Pozostała działalność		21 527,50	930,00	22 457,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		21 527,50	900,00	22 427,50
926		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10,00	10,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20,00	20,00
			Kultura fizyczna		548 260,00	0,00	548 260,00
	92601		Obiekty sportowe		458 260,00	0,00	458 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 800,00	-281,11	122 518,89
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 200,00	281,11	8 481,11
Razem:					67 292 263,87	107 962,90	67 400 226,77

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Krajowe Biuro Wyborcze nr DWB.3122.16.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zwiększyć dochody na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota **16.598,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2024.KK z dnia 15 kwietnia 2024 r. zwiększyć dochody na wydatki dla opiekuna prawnego kwota **3.045,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwiększyć dochody na wydatki na transport- wybory kwota **2.740,82 zł**,

- pismo Krajowe Biuro Wyborcze nr DWB.3122.18.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwiększyć dochody na dietę dla męża zaufania kwota **280,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18 kwietnia 2024 r. zwiększyć dochody na

zwrot części podatku akcyzowego kwota **85.572,08 zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na jednorazowe 300+ dla uchodźców z Ukrainy kwota **930,- zł**,

- zmniejszyć dochody w rozdziale 75808, a zwiększyć dochody w rozdziale 75108 kwota **300,- zł**, (pomyłkowo dotację ujęto w rozdziale 75808 zamiast 75108, dotacja dotyczyła wyborów do Sejmu i Senatu archiwizacja),

- zmniejszyć dochody na dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota **1.203,- zł**, (dwa razy ujęto)

Ogółem zmiana dochodów **107.962,90 zł**

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

- Rolnictwo i łowiectwo:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki kwota **85.572,08 zł**,

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy - zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia kwota **2.740,82 zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy Gmin – zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, a zwiększyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota **30.518,16 zł**,

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

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.203,- zł**,

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- a) zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **280,- zł**,

- b) zmniejszyć wydatki na fundusz pracy i zakup usług pozostałych, a zwiększyć na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe kwota **1.356,02 zł**,

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego - zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe kwota **16.598,- zł**

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa Jugowice – zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększyć na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia kwota **37.200,- zł**,

- Pomoc Społeczna:

1. Ośrodki pomocy społecznej – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych kwota **3.045,- zł**,

-Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **930,- zł**, (300+),

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe , a zwiększyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota **281,11 zł**,

Ogółem zmiana wydatków kwota **107.962,90 zł**.

sporządził M Senator