

ZARZĄDZENIE NR 192 /2016
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami/ art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/71/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2016 Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

Planowane dochody 22.763.360,79zł

Planowane wydatki 23.458.285,79zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Uzasadnienie do zarządzenia nr 192/2016

W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach;

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.347.2016.KR z dnia 4 listopada 2016r. zostały zwiększone dotacje na zadania zlecone kwota **64,-zł**,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.363.2016.JK z dnia 14 listopada 2016r. zostały zwiększone dotacje na zadania zlecone kwota **240,-zł**,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.375.2016.KS z dnia 15 listopada 2016r. zostały zmniejszone dotacje na zadania zlecone kwota **94.000,-zł**,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2016.AZ z dnia 15 listopada 2016r. zostały zwiększone dotacje na zadania zlecone kwota **274,-zł**,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.389.2016.JK z dnia 18 listopada 2016r. zostały zmniejszone dotacje na zadania własne kwota **12.000,-zł**,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.397.2016.JK z dnia 22 listopada 2016r. zostały zwiększone dotacje na zadania zlecone kwota **10.080,-zł**,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2016.JK z dnia 24 listopada 2016r. zostały zmniejszone dotacje na zadania własne kwota **1.200,-zł**,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.405.2016.JK z dnia 24 listopada 2016r. zostały zmniejszone dotacje na zadania własne kwota **600,-zł**,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2016.JK z dnia 25 listopada 2016r. zostały zmniejszone dotacje na zadania własne kwota **5.000,-zł**,
- na podstawie umowy o finansowaniu kosztów kształcenia młodocianych zwiększono dochody o kwotę **18.956,-zł**.

Saldo korekt zmniejszenie na kwotę 83.186,-zł.

W załączniku nr 2 zostają dokonane zmiany w wydatkach;

W wyniku zmiany dotacji nastąpiła korekta w wydatkach i tak:

- zwiększono wydatki na wypłatę dla podmiotów kształcących młodocianych kwota **18.956,-zł**,
- w pomocy społecznej zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono zakup usług kwota zmian **30.000,-zł**,
- w dowożeniu uczniów do szkół zmniejszono zakup usług a zwiększono wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, kwota zmian **12.100,-zł**,
- w CSIR zmniejszono wynagrodzenia osobowe, fundusz pracy, rozmowy telefoniczne, różne opłaty i składki a zwiększono zakup energii, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług, podróże służbowe, kwota zmian **7.000,-zł**,
- w pomocy społecznej zwiększono wydatki na:
 - > przyznawanie Kart Dużej Rodziny kwota **64,-zł**,
 - > składki na ubezpieczenie zdrowotne **240,-zł**,
 - > pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców kwota **274,-zł**,
 - > opłacenie składki emerytalnej za osoby pobierające świadczenia kwota **10.080,-zł**,
- zmniejszono wydatki na:
 - > wypłatę świadczeń wychowawczych kwota **94.000,-zł**,
 - > wypłatę zasiłków okresowych kwota **12.000,-zł**,
 - > pomoc państwa w zakresie dożywiania kwota **1.200,-zł**,
 - > opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota **600,-zł**,
 - > dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota **5.000,-zł**,

Ponadto dokonano przeniesień w infrastrukturze telekomunikacyjnej, w projekcie dotyczącym rewitalizacji zmieniono wydatki dzieląc je z właściwą czwartą cyfrą 8 i 9.

W wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, usługi, szkolenia a zwiększono na zakup materiałów, w przeciwdziałaniu narkomanii zmniejszono wydatki na szkolenia, usługi wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów.

W wydatkach urzędu gminy zwiększono na pozostałe odsetki kwota 500,-zł, składki na fundusz pracy 300,-zł, zmniejszono wydatki na rozmowy telefoniczne, w pozostałej działalności zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono zakup usług, kwota zmian 8.000,-zł.

W wydatkach na oczyszczanie zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono zakup energii, kwota zmian 5.000,-zł.

Saldo zmian to zmniejszenie na kwotę 83.186,-zł.

W wyniku zmian zmniejszona została rozwiązana rezerwa ogólna na kwotę 1.900,-zł, pozostała kwota 8.100,-zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **22.763.360,79zł** oraz planowane wydatki **23.458.285,79zł**

Sporządził LM