

ZARZĄDZENIE NR 301/2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami/ art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/216/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2018, Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- **Planowane dochody 32.657.073,-zł**
- **Planowane wydatki 36.597.587,-zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załącznik nr 1 Dochody budżetu - do zarządzenia nr 301/2018 z dnia 29.03.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	530 583,00	3 500,00	534 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	3 500,00	56 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	3 500,00	56 500,00
855			Rodzina	5 666 000,00	- 3 000,00	5 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 000,00	- 3 000,00	2 410 000,00
		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	2 373 000,00	- 3 000,00	2 370 000,00
Razem:				32 656 573,00	500,00	32 657 073,00

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu - do Zarządzenia 301/2018 z dnia 29.03.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 218 615,00	0,00	1 218 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 615,00	0,00	553 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 615,00	- 100,00	161 515,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 800,00	0,00	2 000 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 770 800,00	0,00	1 770 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	728 800,00	- 35 000,00	693 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	- 240 001,00	509 999,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	240 000,00	240 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 500,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	3 819 690,00	49 000,00	3 868 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 800,00	49 000,00	3 220 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	40 000,00	1 660 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	8 000,00	323 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	- 35,00	125 765,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	- 49 000,00	121 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	- 49 000,00	121 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	- 49 000,00	121 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 386 093,00	0,00	5 386 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 353 497,00	0,00	3 353 497,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	- 5 600,00	88 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	- 964,00	15 186,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,00	964,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00	- 137,00	2 146,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,00	137,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 719,00	- 1 236,00	19 483,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,00	1 236,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 775,00	- 6 430,00	101 345,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 430,00	6 430,00
852			Pomoc społeczna	1 886 373,00	3 500,00	1 889 873,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	3 500,00	96 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	3 500,00	96 500,00
855			Rodzina	5 886 600,00	- 3 000,00	5 883 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 000,00	- 3 000,00	2 370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 843,00	- 3 000,00	2 187 843,00
926			Kultura fizyczna	327 000,00	0,00	327 000,00
	92601		Obiekty sportowe	247 000,00	0,00	247 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	- 40,00	54 660,00
Razem:				36 597 087,00	500,00	36 597 587,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach;

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018r zmieniające dotacje po przyjęciu budżetu państwa tj. zwiększenie dotacji na dożywianie kwota 3.500,-zł oraz zmniejszenie dotacji na wydatki w dziale RODZINA kwota 3.000,-zł,

Ogółem zwiększenie dochodów to kwota 500,-zł

Załącznik nr 2 to zmiany w planowanych wydatkach:

- zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne kwota 3.000,-zł a zwiększono wydatki na dożywianie kwota 3.500,-zł,

- w działalności sportowej zmniejszono wydatki na usługi kwota a zwiększono na usługi zdrowotne, kwota zmian 40,-zł,

- w szkole podstawowej zmieniono klasyfikację części wydatków które będą współfinansowane ze środków krajowych, kwota zmian 14.367,-zł,

- w wydatkach na gospodarkę mieszkaniową zmniejszono usługi remontowe a zwiększono wynagrodzenia i pochodne, zmniejszono zakup usług a zwiększono odsetki, kwota zmian 35.001,-zł,

- rozwiązano rezerwę celową na organizację robót publicznych kwota 49.000,-zł,

- w gospodarce mieszkaniowej zmieniono klasyfikację wydatków na zarządzanie nieruchomościami, kwota zmian 240.000,-zł,

- w wydatkach urzędu gminy zmniejszono zakup materiałów a zwiększono odsetki, kwota zmian 35,-zł,

- w gospodarce nieruchomościami zmniejszono wydatki na zakup usług a zwiększono na zakup energii, kwota zmian 500,-zł,

Ogółem zwiększenie wydatków kwota 500,-zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 32.657.073-zł oraz planowane wydatki 36.597.587,-zł

Sporządził LM