

ZARZĄDZENIE NR 345/2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 31 października 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 2018 roku poz.994 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 33.413.940,90 zł

Planowane wydatki 37.354.454,90 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 709 488,00	4 982,00	2 714 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 688,00	4 982,00	27 670,00
		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	22 688,00	4 982,00	27 670,00
852			Pomoc społeczna	598 162,00	- 700,00	597 462,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 300,00	- 700,00	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	- 700,00	24 000,00
855			Rodzina	5 621 274,00	185 788,00	5 807 062,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 988 790,00	96 000,00	3 084 790,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 988 790,00	96 000,00	3 084 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 248,00	65 000,00	2 483 248,00
		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	2 378 248,00	65 000,00	2 443 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 210,00	24 788,00	238 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 788,00	24 788,00
Razem:				33 223 870,90	190 070,00	33 413 940,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 211 460,16	0,00	1 211 460,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 652,16	0,00	143 652,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	2 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 800,00	0,00	1 805 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 154 582,00	4 982,00	4 159 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 008,00	4 982,00	76 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	4 982,00	52 982,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	0,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 240,00	0,00	3 507 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 900,00	- 4,00	579 896,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	162,00	4,00	166,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 797,00	0,00	56 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 636,00	0,00	55 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,56	883,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,93	125,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 044,00	- 4 203,25	16 840,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	610,07	6 210,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 792,00	1 976,08	6 768,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	607,61	607,61
852			Pomoc społeczna	1 953 952,00	- 700,00	1 953 252,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 300,00	- 700,00	42 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	- 700,00	42 600,00
855			Rodzina	5 841 874,00	185 788,00	6 027 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 988 790,00	96 000,00	3 084 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 939 995,00	96 000,00	3 035 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 248,00	65 000,00	2 443 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 195 633,00	60 500,00	2 256 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 010,00	4 500,00	129 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 810,00	24 788,00	329 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 716,00	24 788,00	101 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 445 422,84	0,00	13 445 422,84
	90095		Pozostała działalność	294 750,27	0,00	294 750,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	- 2 500,00	36 250,00
926			Kultura fizyczna	339 000,00	0,00	339 000,00
	92601		Obiekty sportowe	259 000,00	0,00	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 800,00	32 800,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	- 4 000,00	24 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	100,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 660,00	- 2 000,00	58 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 900,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00

Razem:	37 164 384,90	190 070,00	37 354 454,90
--------	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.543.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 65.000,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.537.2018.AD z dnia 16 października 2018 r. zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 4.982,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.548.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. zmniejszające dotację na zadania własne – kwota - 700,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.550.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. zwiększające dotację na zadania własne – kwota 24.788,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018 r. zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 96.000,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów to kwota 190.070,- zł.

Załącznik nr 2 to zmiany w planowanych wydatkach:

- dokonano przeniesień planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Walimiu zmniejszając składki na fundusz pracy a zwiększając wynagrodzenia w specjalnej organizacji nauki i metod pracy, kwota zmian 4.000,-zł,
- zwiększono wydatki na realizację świadczenia wychowawczego kwota 96.000,-zł,
- zwiększono wydatki na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny, kwota 24.788,-zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osoby wykonującej zadania zlecone 4.982,-zł,
- zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłku dla opiekuna, kwota 65.000,-zł,
- zmniejszono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 700,-zł,
- w Centrum Sportu i Rekreacji zmniejszono wydatki na zakup energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki a zwiększono wydatki na zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe, kwota zmian 8.300,-zł
- w urzędzie gminy zmniejszono wydatki na delegacje zagraniczne i zakup usług a zwiększono opłaty sądowe i odsetki, kwota zmian 9.004,-zł,
- w wydatkach na drogi powiatowe zmniejszono wydatki na zakup usług a zwiększono na materiały, kwota zmian 2.000,-zł,
- w funduszu sołeckim zmniejszono zakup usług a zwiększono wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.000,-zł,
- w wydatkach rady gminy zmniejszono podróże służbowe a zwiększono materiały 2.000,-zł,
- wydatki na wybory, plan został uaktualniony do planowanych wydatków zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono materiały, usługi, delegacje i pochodne od wynagrodzeń kwota 4.203,25zł.

Ogółem zwiększenie wydatków – kwota 190.070,- zł.

Po dokonaniu zmian planowane dochody wynoszą 33.413.940,90 zł oraz planowane wydatki 37.354.454,90 zł

Sporządziła LM