

ZARZĄDZENIE NR 2/2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 30 listopada 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 27.112.053,90 zł

Planowane wydatki 31.252.717,90 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	60,00	257,00	317,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	257,00	317,00
		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	60,00	257,00	317,00
852			Pomoc społeczna	597 462,00	14 731,00	612 193,00
	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.	42 600,00	700,00	43 300,00
		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	18 600,00	700,00	19 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	- 8 500,00	61 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	- 8 500,00	61 500,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	7 700,00	279 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	7 700,00	279 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00	19 431,00	141 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00	19 431,00	141 531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 500,00	- 4 600,00	51 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00	- 4 600,00	51 900,00
855			Rodzina	5 807 062,00	- 26 632,00	5 780 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 248,00	19 000,00	2 502 248,00
		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	2 443 248,00	19 000,00	2 462 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00	248,00	274,00
		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	26,00	248,00	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 998,00	- 45 880,00	193 118,00

		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	214 210,00	- 45 880,00	168 330,00
Razem:				27 123 697,90	- 11 644,00	27 112 053,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 959 802,00	0,00	3 959 802,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	0,00	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 307 478,00	0,00	3 307 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 5 048,00	114 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	5 048,00	45 048,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 734,00	0,00	272 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 570,00	- 1 000,00	27 570,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	1 000,00	3 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	0,00	178 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 460 389,85	0,00	5 460 389,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 294 898,00	- 1 000,00	3 293 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 440,00	- 4 000,00	47 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 678,00	5 000,00	75 678,00
		4260	Zakup energii	121 400,00	- 3 000,00	118 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 820,00	- 2 000,00	529 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	- 2 000,00	28 600,00
	80110		Gimnazja	556 775,00	0,00	556 775,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	- 1 000,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	1 000,00	4 830,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 136,00	0,00	555 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 430,00	4 500,00	96 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	500,00	23 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	200,00	2 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 756,00	3 000,00	32 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	- 7 300,00	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 710,00	3 000,00	89 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 410,00	2 500,00	74 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	400,00	12 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	100,00	1 910,00
851		Ochrona zdrowia	95 060,00	257,00	95 317,00
	85195	Pozostała działalność	60,00	257,00	317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	125,00	165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,80	21,50	28,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,20	6,50	9,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	104,00	114,00
852		Pomoc społeczna	1 953 252,00	14 731,00	1 967 983,00
	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.	42 600,00	700,00	43 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	700,00	43 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	- 8 500,00	121 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	- 8 500,00	121 500,00
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00	7 700,00	279 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	7 700,00	279 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 590,00	19 431,00	697 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 900,00	7 166,50	425 066,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	1 234,00	80 934,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	217,50	8 217,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 813,00	19 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500,00	- 4 600,00	91 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	- 4 600,00	91 900,00
855			Rodzina	6 027 662,00	- 26 632,00	6 001 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 248,00	19 000,00	2 462 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 133,00	17 580,00	2 273 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	400,00	1 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 757,00	1 020,00	3 777,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00	248,00	274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	248,00	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 598,00	- 45 880,00	283 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 300,00	- 44 400,00	162 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 504,00	- 1 010,00	100 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,00	- 174,00	13 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00	- 296,00	686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 422,84	0,00	7 861 422,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	- 15 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	384 750,27	15 000,00	399 750,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,27	- 24 460,03	99 040,24
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	39 460,03	75 710,03
926			Kultura fizyczna	339 000,00	0,00	339 000,00
	92601		Obiekty sportowe	259 000,00	0,00	259 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	- 1 000,00	71 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 1 400,00	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	6 000,00	41 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	3 000,00	35 800,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	- 3 000,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 660,00	- 3 000,00	55 660,00
Razem:				31 264 361,90	- 11 644,00	31 252 717,90

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach:

pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.607.2018.KR z dnia 9 listopada 2018 r.
zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 700,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.608.2018.KR z dnia 9 listopada 2018 r.
zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 19.000,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.636.2018.KR z dnia 14 listopada 2018 r.
zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 248,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.656.2018.AD z dnia 15 listopada 2018 r.
zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 257,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15 listopada 2018 r.
zmniejszające dotację na zadania zlecone – kwota - 45.880,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.682.2018.KR z dnia 19 listopada 2018 r.
zwiększające dotację na zadania własne – kwota 8.518,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.702.2018.KR z dnia 23 listopada 2018 r.
zwiększające dotację na zadania własne – kwota 7.700,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.703.2018.AD z dnia 26 listopada 2018 r.
zmniejszające dotację na zadania zlecone – kwota - 8.500,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.721.2018.KR z dnia 28 listopada 2018 r.
zmniejszające dotację na zadania własne – kwota - 4.600,00 zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29 listopada 2018 r.
zwiększające dotację na zadania własne – kwota 10.913,00 zł,
Ogółem zmniejszenie dochodów to kwota 11.644,- zł.

Załącznik nr 2 to zmiany w planowanych wydatkach:

- zwiększono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 700,-zł,
- zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłku dla opiekuna, kwota 19.000,-zł,
- zwiększono wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 248,-zł,
- zmniejszono wydatki na wypłatę "świadczenia dobry start" kwota 45.880,-zł,
- zwiększono wydatki na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni kwota 257,-zł,
- zwiększono wydatki na wypłatę dodatku w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego kwota 8.518,-zł,
- zwiększono wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 7.700,-zł,
- zmniejszono wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 8.500,-zł,
- zwiększono wydatki na finansowanie ośrodków pomocy społecznej kwota 10.913,-zł,
- zmniejszono wydatki na dożywianie kwota 4.600,-zł,
- zmniejszono wydatki na zakup usług w schroniskach dla zwierząt a zwiększono w pozostałej działalności /dowóz wody/, kwota zmian 15.000,-zł.