

**ZARZĄDZENIE NR 63  
WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 27 września 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami/ art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy Nr II/18/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2019 **Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- **Planowane dochody 35.155.868,36 zł**

- **Planowane wydatki 33.152.660,37 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

**Adam Hausman**

załącznik nr 1 do zarządzenia 63/2019 z 27.09.2019r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                  | 9 866 014,00        | - 1 200,00        | 9 864 814,00        |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                            | 154 200,00          | - 1 200,00        | 153 000,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00            | - 1 200,00        | 0,00                |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>564 553,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>565 053,00</b>   |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                           | 25 300,00           | 500,00            | 25 800,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 25 300,00           | 500,00            | 25 800,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 394 533,00</b> | <b>127 600,00</b> | <b>5 522 133,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 813 000,00        | 127 600,00        | 2 940 600,00        |
|               |          | 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 | 2 813 000,00        | 127 600,00        | 2 940 600,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 028 968,36       | 126 900,00        | 35 155 868,36       |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>33 431,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33 431,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                           | 10 352,00           | 0,00        | 10 352,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 766,71              | 106,54      | 873,25              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 4 460,00            | 820,00      | 5 280,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00            | -926,54     | 2 073,46            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>5 906 543,19</b> | <b>0,00</b> | <b>5 906 543,19</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 3 735 316,00        | -4 997,00   | 3 730 319,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 123 480,00          | 512,00      | 123 992,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 316 660,00        | -14 600,00  | 2 302 060,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 182 080,00          | -600,00     | 181 480,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 430 250,00          | -2 200,00   | 428 050,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 63 589,00           | -200,00     | 63 389,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 12 700,00           | 1 500,00    | 14 200,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 82 560,00           | 9 000,00    | 91 560,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 350,00            | -158,00     | 4 192,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 800,00            | 60,00       | 5 860,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 118 861,00          | 1 689,00    | 120 550,00          |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 619 969,00          | -11 536,00  | 608 433,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 28 230,00           | -1 000,00   | 27 230,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 16 700,00           | -1 500,00   | 15 200,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 10 000,00           | -10 000,00  | 0,00                |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 22 436,00           | 964,00      | 23 400,00           |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                           | 201 130,00          | -467,00     | 200 663,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 5 979,00            | -467,00     | 5 512,00            |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 91 780,00           | 17 000,00   | 108 780,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 76 740,00           | 14 600,00   | 91 340,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 13 150,00           | 2 200,00    | 15 350,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 890,00             | 200,00            | 2 090,00             |
|               | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 850,00             | 0,00              | 7 850,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 560,00             | -80,00            | 6 480,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 130,00             | 155,00            | 1 285,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160,00               | -75,00            | 85,00                |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 971 953,00</b>  | <b>-700,00</b>    | <b>1 971 253,00</b>  |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                | 25 300,00            | 500,00            | 25 800,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 300,00            | 500,00            | 25 800,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 722 000,00           | -1 200,00         | 720 800,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 200,00            | -1 200,00         | 45 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 592 733,00</b>  | <b>127 600,00</b> | <b>5 720 333,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 813 000,00         | 127 600,00        | 2 940 600,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 770 805,00         | 127 600,00        | 2 898 405,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 346 000,00         | 0,00              | 2 346 000,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 160 900,00         | -60,00            | 2 160 840,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700,00               | 60,00             | 760,00               |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>354 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>354 000,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274 000,00           | 0,00              | 274 000,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 200,00            | -5 000,00         | 79 200,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 5 000,00          | 35 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 025 760,57</b> | <b>126 900,00</b> | <b>33 152 660,57</b> |

## Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 09 września 2019 zwiększające dotację na zadania własne - kwota **500,00 zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.3 z dnia 30 września 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone -kwota **127.600,- zł**,
- zmniejsz się dochody z tytułu odszkodowania PZU (mylnie wprowadzone zarządzeniem 57/2019 z dnia 29-08-2019) kwota- **1.200,-zł**

**Ogółem zwiększenia dochodów to kwota 126.900,- zł.**

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

W załączniku nr 2 zostają dokonane zmiany w wydatkach ;

- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota - **500,00 zł**,
- zwiększenie wydatków na opłacenie **127.600,-zł**
- zmniejsza się wydatki w OPS na zakup usług pozostałych kwota – **1.200,00 zł**,
- Opieka społeczna: zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne, a zwiększenie wydatków na w usługach pozostałych, kwota - **60,- zł**
- wybory do Sejmu i Senatu: zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe, kwota- **926,54 zł**,
- oświata Szkoła Publiczna w Jugowicach- szkoły podstawowe - zmniejszono wydatki na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne , na Fundusz pracy, zakupy usług pozostałych i podróże służbowe,- oddziały przedszkolne – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia i odpis na fundusz socjalny, a zwiększono wydatki na szkoły podstawowe- na zakup środków dydaktycznych i książek, różne opłaty i składki, odpis na fundusz socjalny i zwiększono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota – **21.281,- zł**.
- oświata Szkoła Publiczna w Walimiu- szkoły podstawowe- zmniejszono wydatki na odpis na fundusz socjalny, oddziały przedszkolne- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych, gimnazja- zmniejszono wydatki na odpis na fundusz socjalny, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na fundusz pracy, a zwiększono wydatki w szkoły podstawowe- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zakup usług pozostałych, zwiększono wydatki – oddziały przedszkolne – na odpis na fundusz socjalny i zwiększono wydatki - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **11.654, zł**,
- zmniejszono wydatki w kultura fizyczna i sport na wynagrodzenia osobowe, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **5.000, -zł**

**Ogółem zwiększenia wydatków to kwota 126.900,- zł.**

sporządził M Senator