

**ZARZĄDZENIE NR 67
WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 31 października 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 32.984.603,48 zł**

- **Planowane wydatki 33.844.962,93 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 943 009,00	3 422,00	1 946 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 670,00	3 422,00	30 092,00
		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	26 670,00	3 422,00	30 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 700,00	30 000,00	93 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 700,00	30 000,00	93 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	30 000,00	93 700,00
855			Rodzina	5 669 370,00	363 748,00	6 033 118,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 064 500,00	166 800,00	3 231 300,00
		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	3 064 500,00	166 800,00	3 231 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	190 000,00	2 576 000,00
		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	2 346 000,00	190 000,00	2 536 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 900,00	6 948,00	27 848,00
		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	20 900,00	6 948,00	27 848,00
Razem:				32 587 433,48	397 170,00	32 984 603,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 926 943,97	0,00	1 926 943,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432 000,00	120 000,00	552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	120 000,00	552 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384 943,97	-120 000,00	264 943,97
		4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	-120 000,00	108 400,00
750			Administracja publiczna	3 723 134,40	3 422,00	3 726 556,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 208,00	3 422,00	77 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00	3 422,00	10 580,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 100,00	0,00	194 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 362,00	-341,00	2 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,00	41,00	2 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	700,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 939 262,30	0,00	5 939 262,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 730 319,00	4 212,00	3 734 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 992,00	2 355,38	126 347,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 075,00	1 700,00	72 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-96,00	1 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 550,00	252,62	120 802,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 433,00	-1 682,00	606 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-1 700,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	18,00	23 418,00
	80110		Gimnazja	200 663,00	-2 600,00	198 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-200,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 560,00	-160,00	128 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 240,00	-820,00	24 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 611,00	-700,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-420,00	1 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-300,00	200,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 905,19	0,00	836 905,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 557,00	-49,00	3 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00	49,00	3 532,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 707,00	70,00	186 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	70,00	4 987,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 170,00	30 000,00	215 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 700,00	30 000,00	123 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 700,00	30 000,00	123 700,00
855			Rodzina	5 867 570,00	363 748,00	6 231 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 064 500,00	166 800,00	3 231 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 022 305,00	166 100,00	3 188 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	700,00	5 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	190 000,00	2 536 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 840,00	163 230,00	2 324 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 410,00	22 770,00	152 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	4 000,00	4 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 900,00	6 948,00	27 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	6 948,00	27 848,00
926			Kultura fizyczna	354 000,00	0,00	354 000,00
	92601		Obiekty sportowe	274 000,00	0,00	274 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	-6 000,00	73 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	700,00
Razem:				33 447 792,93	397 170,00	33 844 962,93

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.449.2019.AD z dnia 17 października 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **3.342,00 zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.448.2019.AD z dnia 17 października 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **80,00 zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22 października 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone na świadczenia rodzinne - kwota **190.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2019.HS z dnia 24 października 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne -kwota **6.948,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2019.KK z dnia 31 października 2019 zwiększające dotację na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze -kwota **166.800,-**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.56.3.2019 z dnia 15 października 2019 zwiększające dotację na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów -kwota **30.000,- zł**.

Ogółem zwiększenia dochodów to kwota 397.170 ,- zł.

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

- zwiększenie wydatków z zakresu administracji rządowej na zakup materiałów i wyposażenia kwota - 3.422,- zł,
- Opieka Społeczna – świadczenia rodzinne, zwiększono wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota – **190.000,- zł**,
- Opieka Społeczna - zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota – **6.948,- zł**,
- Opieka Społeczna - pomoc materialna, zwiększono wydatki na pomoc materialną dla uczniów kwota – **30.000,- zł**,
- Opieka Społeczna - zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych i zakup usług pozostałych kwota – **166.800,- zł**,
- Transport i łączność - zmniejszono wydatki w drogi publiczne powiatowe - zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy – zakup usług pozostałych - kwota **120.000,- zł**,
- Kultura fizyczna- obiekty sportowe, zmniejszono wydatki w wynagrodzeniach osobowych i składkach na ubezpieczenie społeczne, a zwiększono wydatki w wynagrodzeniach bezosobowych i na szkolenia pracowników – kwota **8.500,- zł**.
- Administracja publiczna – wspólna obsługa jst, zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i składki na fundusz pracy, a zwiększono wydatki na odpis na fundusz socjalny i szkolenie pracowników kwota – **741,- zł**,
- Oświata i wychowanie - zmniejszono wydatki na fundusz pracy, a zwiększono wydatki na odpis na fundusz socjalny kwota – **49,- zł**,
- Szkoła podstawowa w Walimiu, zmniejszono wydatki w gimnazjach na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu usług, a zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na fundusz socjalny kwota – **2.600,- zł**
- Szkoła podstawowa w Jugowicach- zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych i zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono wydatki zakup materiałów i wyposażenia i odpis na fundusz socjalny kwota – 1.796,- zł.

Ogółem zwiększenia wydatków to kwota 397.170,- zł.

Sporządziła: M Senator