

ZARZĄDZENIE NR 153/2020

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 232 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.1 i 2 pkt. 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/115/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2020 **Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Planowane dochody 32.980.265,40 zł

Planowane wydatki 31.425.744,46 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 153/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	445 551,59	-8 155,00	437 396,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00	-8 155,00	21 785,00
		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	29 940,00	-8 155,00	21 785,00
758			Różne rozliczenia	6 104 508,59	23 500,00	6 128 008,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 909 006,00	23 500,00	3 932 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 909 006,00	23 500,00	3 932 506,00
801			Oświata i wychowanie	358 940,30	2 232,95	361 173,25
	80101		Szkoły podstawowe	197 964,00	2 232,95	200 196,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 232,95	2 232,95
851			Ochrona zdrowia	0,00	268,00	268,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	268,00	268,00
		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	0,00	268,00	268,00
852			Pomoc społeczna	628 162,00	6 860,00	635 022,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 980,00	-6 943,00	31 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 980,00	-6 943,00	31 037,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 803,00	13 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 803,00	13 803,00
855			Rodzina	8 166 727,00	408 130,00	8 574 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 000,00	403 924,00	2 929 924,00
		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	2 486 000,00	403 924,00	2 889 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	200,00	223,00

	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	23,00	200,00	223,00
85504		Wspieranie rodziny	176 740,00	-1 280,00	175 460,00
	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	176 740,00	-1 280,00	175 460,00
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	32 964,00	5 286,00	38 250,00
	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	32 964,00	5 286,00	38 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 870,00	-694 000,00	2 399 870,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 015,00	-694 000,00	722 015,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 015,00	-694 000,00	722 015,00

Razem:	33 241 429,45	-261 164,05	32 980 265,40
---------------	---------------	-------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 945,59	0,00	2 018 945,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 868,59	0,00	132 868,59
		4300	Zakup usług pozostałych	21 949,00	6 000,00	27 949,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 517,59	-1 000,00	3 517,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 898 762,23	-8 155,00	3 890 607,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	-8 155,00	69 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	-8 155,00	48 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 916,23	0,00	3 178 916,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 820,00	0,00	279 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 460,00	-400,00	35 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 161 596,30	25 732,95	7 187 329,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 918 648,00	25 732,95	4 944 380,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 610,00	1 000,00	180 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 980,00	-6 400,00	2 976 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 186,00	25 732,95	127 918,95
		4260	Zakup energii	161 200,00	10 000,00	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 310,00	-6 000,00	227 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	700,00	6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 233,00	700,00	24 933,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 291,00	0,00	792 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 940,00	3 000,00	37 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 660,00	-3 000,00	529 660,00
851			Ochrona zdrowia	149 000,00	268,00	149 268,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	268,00	27 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,00	172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12,00	27 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,00	51,00
852		Pomoc społeczna	2 162 712,00	6 860,00	2 169 572,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 480,00	-6 943,00	66 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 480,00	-6 943,00	66 537,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	13 803,00	38 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 960,00	3 960,00
855		Rodzina	8 321 727,00	-285 870,00	8 035 857,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 431 000,00	-694 000,00	4 737 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 384 837,00	-688 101,00	4 696 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-4 150,00	25 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	-665,00	4 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	-280,00	600,00
	4260	Zakup energii	700,00	-200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-304,00	8 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 000,00	403 924,00	2 889 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 210 900,00	403 800,00	2 614 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	4,00	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	120,00	530,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	23,00	200,00	223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	70,00	93,00
	85504	Wspieranie rodziny	241 740,00	-1 280,00	240 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	-1 200,00	169 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 883,00	-28,00	48 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 077,00	-4,00	9 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	-48,00	1 132,00

	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	32 964,00	5 286,00	38 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 964,00	5 286,00	38 250,00
Razem:				31 686 908,51	-261 164,05	31 425 744,46

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach :

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.420.2020.KSz z dnia 2 listopada 2020 zwiększenie dochodów na program „Wspieraj Seniora” kwota **13.803,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 9 listopada 2020 zmniejszenie dochodów na wspieranie rodziny kwota **694.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 zwiększenie dochodów na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **5.286,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.483.2020.HS z dnia 13 listopada 2020 zwiększenie dochodów na wydawanie decyzji kwota **268,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.461.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 zwiększenie dochodów na jednorazowe świadczenie kwota **4.124,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 zwiększenie dochodów na Kartę Dużej Rodziny kwota **200,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.421.2020.MJ z dnia 3 listopada 2020 zwiększenie dochodów na świadczenia rodzinne kwota **49.800,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2020.MJ z dnia 6 listopada 2020 zwiększenie dochodów na świadczenia rodzinne kwota **241.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 zwiększenie dochodów na świadczenia rodzinne kwota **109.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.343.2020.MJ z dnia 5 listopada 2020 zmniejszenie dochodów na „Dobry Start” kwota **8.740,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.484.2020.AB z dnia 13 listopada 2020 zwiększenie dochodów na „Dobry Start” kwota **7.460,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2020.MJ z dnia 16 listopada 2020 zmniejszenie dochodów na pomoc w zakresie dożywiania kwota **6.943,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.459.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 zmniejszenie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej kwota **8.155,- zł**,

- zwiększenie dochodów o odszkodowanie za szkodę kwota **2.232,95 zł**,

- zwiększenie dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej kwota **23.500,-zł**

Ogółem zmniejszenie dochodów to kwota 261.164,05 zł.

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach

- Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszyć wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i kary i odszkodowania, a zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **6.000,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy wojewódzkie- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenie osobowe kwota **8.155,- zł**,

2. Urzędy gmin- zmniejszyć wydatki na wpłaty na PFRON, a zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **5.000,- zł**,

3. Wspólna obsługa jst- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększyć na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych kwota **400,- zł**,

- Oświata i wychowanie

1. szkoły podstawowe- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększyć na różne opłaty i składki (leasing autobusu) kwota **200,- zł**

2. szkoły podstawowe - zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (odszkodowanie) kwota **2.232,95 zł**,

3. szkoły podstawowe - zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (500+ dla nauczycieli) kwota **23.500,-zł**,

4. szkoły podstawowe - zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych, a zwiększyć na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup energii, opłaty z tyt. zakupu usług telekom, różne opłaty i składki kwota **12.200,- zł**,

5. oddziały przedszkolne - zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, a zwiększyć na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **3.000,- zł**

- Ochrona zdrowia:

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych kwota **268,- zł**,

- Opieka społeczna:

1. Pomoc społeczna:

a) pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **6.943,- zł**.

b) pozostała działalność- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych kwota **13.803,- zł**

2. Rodzina:

a) świadczenia wychowawcze- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników kwota **694.000,- zł**,

b) świadczenia rodzinne- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych kwota **403.924,- zł**,

c) Karta dużej rodziny- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i opłaty z tyt. zakupu usług telekom. kwota **200,- zł**,

d) wspieranie rodziny- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **1.280,- zł**,

e) składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **5.286,- zł**,

Ogółem zmniejszenie wydatków to kwota 261.164,05 zł.

sporządził M Senator.