

ZARZĄDZENIE NR 410/2023
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2023 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zm./, 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 2023 roku poz.40 z późn. zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2023 **Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- **Planowane dochody** **40.817.076,84 zł**
- **Planowane wydatki** **51.707.011,54 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 410/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	16 863,00	18 019,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 598,00	16 598,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 598,00	16 598,00
758	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00
			Różne rozliczenia	11 726 427,15	239 500,13	11 965 927,28
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 140 454,15	239 500,13	5 379 954,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 861 145,46	239 500,13	4 100 645,59
			Oświata i wychowanie	5 276 090,91	70 000,00	5 346 090,91
	80101		Szkoły podstawowe	36 958,67	70 000,00	106 958,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				40 490 713,71	326 363,13	40 817 076,84

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 410/2023
Wójta Gminy Walim
z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	16 863,00	18 019,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 598,00	16 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 950,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 331,00	4 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 330,00	2 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	19 365 455,80	309 500,13	19 674 955,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 120 779,52	260 966,00	7 381 745,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 525,20	-11 250,00	653 275,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 823,35	-220,00	74 603,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	87 500,00	92 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 900,00	110 000,00	223 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 557,00	20 400,00	96 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 740,00	540,00	25 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 447,00	-3 684,00	191 763,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 910,00	6 620,00	38 530,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 800,00	26 200,00	105 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 923 820,00	-14 700,00	2 909 120,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	25 200,00	39 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00	10 840,00	34 940,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 240,00	3 520,00	32 760,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 592,04	542,00	831 134,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 112,00	542,00	25 654,00
80107		Świetlice szkolne	73 410,00	-4 500,00	68 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 600,00	-4 500,00	53 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 271,00	26 500,00	901 771,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	8 000,00	22 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 631,00	8 800,00	25 431,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 060,00	1 700,00	4 760,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 920,00	17 420,00	76 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	2 500,00	11 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	220,00	570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 400,00	14 700,00	38 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 230,00	-1 648,00	583 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00	-1 648,00	9 432,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 656,28	10 220,13	51 876,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 118,95	10 118,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,18	101,18
Razem:			51 420 648,41	326 363,13	51 747 011,54

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.1.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r zwiększyć dochody na „Aktywną Tablicę „ kwota **70.000,- zł**,

- pism Krajowe Biuro Wyborcze nr DWB.3122.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r zwiększyć dochody na dotację na wybory do Sejmu i Senatu kwota **16.598,- zł**,

pism Krajowe Biuro Wyborcze nr DWB.3122.10.2023 z dnia 1 września 2023 r zwiększyć dochody na dotację na referendum kwota **265,- zł**,

- zwiększyć dochody na dotację podręcznikową z Funduszu Pomocy kwota **10.220,13 zł**,

- zwiększyć dochody na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy kwota **229.280,- zł**,

Ogółem zmiana dochodów **326.363,13 zł**

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

1. Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i podróże służbowe kwota **16.598,- zł**,

2. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **265,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i odpis na FŚS kwota **14.454,- zł**,

- zwiększyć wydatki zakup środków dydaktycznych i różne opłaty i składki kwota **44.290,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenie i uposażenie, wynagrodzenie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **106.760,- zł**,

b) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **15.400,- zł**,

- zwiększyć wydatki zakup środków dydaktycznych i różne opłaty i składki kwota **43.750,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatku związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **95.500,- zł**,

c) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **520,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

a) Szkoła Jugowice:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **542,- zł**,

3. Świetlice szkolne:

a) Szkoła Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **4.500,- zł**,

4. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **26.500,- zł**,

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych:

a) Szkoła Jugowice:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.770,- zł**,

b) Szkoła Walim:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **6.650,- zł**,

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych:

a) Szkoła Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na fundusz pracy kwota **1.648,- zł**,

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników:

a) Szkoła Jugowice:

- zwiększyć wydatki na inne formy pomocy dla uczniów i zakup usług pozostałych kwota **2.313,21 zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **1.891,36 zł**,

b) Szkoła Walim:

- zmniejszyć wydatki na inne formy pomocy dla uczniów i zakup usług pozostałych kwota **2.313,21 zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **8.328,77 zł**,

Ogółem zmiana wydatków kwota **326.363,13 zł**.

sporządził M Senator