

ZARZĄDZENIE NR 310 /2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 30 kwietnia 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 2017 roku poz. 1875 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 32.781.200,74zł
- Planowane wydatki 36.721.714,74zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 581,74	48 581,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 581,74	48 581,74
		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	48 581,74	48 581,74
852			Pomoc społeczna	534 083,00	979,00	535 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 683,00	979,00	2 662,00
		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	1 683,00	979,00	2 662,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 567,00	74 567,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 567,00	74 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 567,00	74 567,00
Razem:				32 657 073,00	124 127,74	32 781 200,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	48 581,74	52 581,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 581,74	48 581,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	601,01	601,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 629,16	47 629,16
750			Administracja publiczna	3 868 690,00	0,00	3 868 690,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 290,00	0,00	275 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	250,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	- 250,00	14 550,00
801			Oświata i wychowanie	5 386 093,00	0,00	5 386 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 353 497,00	- 20 590,00	3 332 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 880,00	- 17 220,00	1 906 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 100,00	- 2 940,00	370 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 070,00	- 430,00	51 640,00
	80110		Gimnazja	580 910,00	- 15 870,00	565 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 830,00	- 13 270,00	373 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 330,00	- 2 280,00	72 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 084,00	- 320,00	8 764,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	553 780,00	0,00	553 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	150,00	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 100,00	- 150,00	295 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 660,00	0,00	21 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 260,00	- 1 000,00	18 260,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 620,00	20 590,00	78 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 190,00	17 220,00	65 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	2 940,00	11 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	430,00	1 610,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	15 870,00	15 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 270,00	13 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280,00	2 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
	852		Pomoc społeczna	1 889 873,00	979,00	1 890 852,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	163 683,00	979,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 650,00	959,81	164 609,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	14,19	42,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 480,00	74 567,00	226 047,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	74 567,00	104 567,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 567,00	104 567,00
Razem:				36 597 587,00	124 127,74	36 721 714,74

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach;

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.155.2018.KR z dnia 05 kwietnia 2018r przyznające dotacje na zadania zlecone kwota 979,-zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r zwiększające plan dotacji na zadania własne kwota 74.567,-zł,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20 kwietnia 2018r przyznające dotacje na zadania zlecone kwota 48.581,74zł,

Ogółem zwiększenie dochodów to kwota 124.127,74zł

Załącznik nr 2 to zmiany w planowanych wydatkach:

- zwiększono wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów kwota 74.567,-zł,
- zwiększono wydatki na wypłatę części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwota 48.581,74zł,
- w wydatkach wspólnej obsługi jednostek oświatowych zmniejszono zakup usług a zwiększono dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota zmian 250,-zł,
- w dowożeniu uczniów zmniejszono wydatki na zakup usług a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota zmian 150,-zł,
- w doksztalcaniu nauczycieli zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na podróże służbowe kwota zmian 1.000,-zł,
- zmniejszono wydatki w szkołach podstawowych a zwiększono na specjalna organizacje nauczania kwota zmian 20.590,-zł,
- zmniejszono wydatki w gimnazjum a zwiększono na specjalną organizację nauki kwota zmian 15.870,-zł,
- zwiększono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych kwota 979,-zł.

Ogółem zwiększenie wydatków kwota 124.127,74zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 32.781.200,74zł oraz planowane wydatki 36.721.714,74zł

Sporządził LM