

ZARZĄDZENIE NR 321/2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 29 czerwca 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 2018 roku poz. 994 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 | 33.108.850,59 zł |
| - Planowane wydatki | 37.049.364,59 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załącznik nr 1 (dochody) do Zarządzenia nr 321/2018 z 29.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	356 797,00	41 405,85	398 202,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 405,85	41 405,85
		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	41 405,85	41 405,85
855			Rodzina	5 667 124,00	- 45 850,00	5 621 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 253 000,00	- 264 210,00	2 988 790,00
		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	3 253 000,00	- 264 210,00	2 988 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 124,00	4 124,00	2 418 248,00
		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	2 374 124,00	4 124,00	2 378 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	26,00
		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	26,00	26,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	214 210,00	214 210,00
		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	214 210,00	214 210,00
Razem:				33 113 294,74	- 4 444,15	33 108 850,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 442 963,00	41 405,85	5 484 368,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 332 907,00	- 8 500,00	3 324 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 660,00	- 7 000,00	1 899 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 160,00	- 1 300,00	368 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 640,00	- 200,00	51 440,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 210,00	8 500,00	86 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 410,00	7 000,00	72 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	1 300,00	12 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	200,00	1 810,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 405,85	41 405,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 995,91	40 995,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,94	409,94
855			Rodzina	5 887 724,00	- 45 850,00	5 841 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 253 000,00	- 264 210,00	2 988 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 204 205,00	- 264 210,00	2 939 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 124,00	4 124,00	2 378 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 843,00	4 000,00	2 195 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	4,00	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00	120,00	2 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	26,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26,00	26,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 600,00	214 210,00	304 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	207 300,00	207 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	4 716,00	76 716,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	812,00	13 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	982,00	982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 075,00	0,00	13 476 075,00
	90002		Gospodarka odpadami	901 572,00	0,00	901 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	- 2 000,00	801 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	339 000,00	0,00	339 000,00
	92601		Obiekty sportowe	247 000,00	12 000,00	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 660,00	6 000,00	60 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	- 12 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:				37 053 808,74	- 4 444,15	37 049 364,59

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.280.2018.HS z dnia 18 czerwca 2018 r. przyznające dotacje na zadania zlecone – kwota **26,-zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.286.2018.HS z dnia 19 czerwca 2018 r. przyznające dotacje na zadania zlecone – kwota **4.124,-zł**,
- pismo KO.ZFK.3146.37.5.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. przyznające dotację na zadania zlecone kwota **41.405,85zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018 r. przyznaje dotacje na zadania zlecone – kwota **214.210,-zł** oraz zmniejsza dotację na świadczenia wychowawcze kwota **264.210,-zł**,

Ogółem zmniejszenie dochodów to kwota - 4.444,15 zł.

Załącznik nr 2 to zmiany w planowanych wydatkach:

- zwiększono wydatki na wydawanie Karty Dużej Rodziny kwota **26,-zł**,
- zwiększono wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” i pokrycie kosztów - kwota **4.124,-zł**,
- zwiększono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki kwota 40.995,91zł oraz zakup usług kwota 409,94zł razem **41.405,85zł**,
- zmniejszono wydatki na świadczenia wychowawcze kwota **264.210,-zł** a zwiększono na wypłatę świadczenia dobry start kwota **214.210,-zł**,
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych a zwiększono w specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, kwota zmian **8.500,-zł**,
- zmniejszono wydatki w opłacie śmieciowej na zakup usług a zwiększono koszty postępowania sądowego- kwota **2.000,-zł**,
- zmniejszono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej a zwiększono na obiekty sportowe kwota zmian **12.000,-zł**.

Ogółem zmniejszenie wydatków kwota - 4.444,15zł.

Po dokonaniu zmianach planowane dochody wynoszą **33.108.850,59 zł** oraz planowane wydatki **37.049.364,59 zł**.

Sporządziła LM