

ZARZĄDZENIE NR 344/2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 19 października 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 33.223.870,90 zł

Planowane wydatki 37.164.384,90 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załącznik nr 1 (dochody) do Zarządzenia nr 344/2018 z 19.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 581,74	48 287,31	96 869,05
	01095		Pozostała działalność	48 581,74	48 287,31	96 869,05
		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	48 581,74	48 287,31	96 869,05
750			Administracja publiczna	2 707 480,00	2 008,00	2 709 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 680,00	2 008,00	22 688,00
		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	20 680,00	2 008,00	22 688,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 597,00	24 200,00	56 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 436,00	24 200,00	55 636,00
		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	31 436,00	24 200,00	55 636,00
852			Pomoc społeczna	549 393,00	48 769,00	598 162,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 693,00	569,00	4 262,00
		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	3 693,00	569,00	4 262,00
	85216		Zasiłki stałe	223 800,00	48 200,00	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 800,00	48 200,00	272 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 567,00	45 600,00	120 167,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 567,00	45 600,00	120 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 567,00	45 600,00	120 167,00
Razem:				33 055 006,59	168 864,31	33 223 870,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 581,74	48 287,31	100 869,05
	01095		Pozostała działalność	48 581,74	48 287,31	96 869,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,01	595,24	1 196,25
		4430	Różne opłaty i składki	47 629,16	47 340,50	94 969,66
750			Administracja publiczna	4 152 574,00	2 008,00	4 154 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	2 008,00	72 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 008,00	4 958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 597,00	24 200,00	56 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 436,00	24 200,00	55 636,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 200,00	24 200,00
852			Pomoc społeczna	1 905 183,00	48 769,00	1 953 952,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 693,00	- 9 631,00	156 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 620,60	- 9 631,00	155 989,60
	85216		Zasiłki stałe	223 800,00	48 200,00	272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 800,00	48 200,00	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 390,00	10 200,00	677 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	200,00	8 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 047,00	45 600,00	270 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 567,00	45 600,00	150 167,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 567,00	45 600,00	150 167,00

855			Rodzina	5 841 874,00	0,00	5 841 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 248,00	0,00	2 378 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 195 843,00	- 210,00	2 195 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 547,00	210,00	2 757,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 810,00	0,00	304 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
Razem:				36 995 520,59	168 864,31	37 164 384,90

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.486.2018.KR z dnia 27 września 2018 r. zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 2.008,00 zł,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 8 października 2018 r. zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 569,00 zł,
 - pismo Krajowego Biura wyborczego DWB-3122-14/18 z dnia 9 października 2018r. zwiększające dotację na zadania zlecone kwota 24.200,00zł,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.533.2018.KR z dnia 12 października 2018 r. zwiększające dotację na zadania własne – kwota 48.200,00 zł,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.60.2018 z dnia 10 października 2018 r. zwiększające dotację na zadania własne – kwota 45.600,00 zł,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 18 października 2018 r. zwiększające dotację na zadania zlecone – kwota 48.287,31 zł,
- Ogółem zwiększenie dochodów to kwota 168.864,31 zł.

Załącznik nr 2 to zmiany w planowanych wydatkach:

- dokonano przeniesień planowanych wydatków w OPS zmniejszając dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne, zakup usług a zwiększono wydatki rzeczowe w ośrodku oraz zakup usług , podróże służbowe i świadczenia społeczne w dziale RODZINA, kwota zmian 31.910,-zł,
- zwiększono wydatki na zryczałtowane dodatki energetyczne za IV kwartał 2018 kwota 569,-zł,
- zwiększono wydatki na zakup 4 czytników do 2 stanowisk do obsługi środka identyfikacji elektronicznej kwota 2.008,-zł,
- zwiększono wydatki na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, kwota 24.200,-zł,
- zwiększono wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 48.200,-zł,
- zwiększono wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów kwota 45.600,-zł
- zwiększono wydatki na wypłatę akcyzy dla rolników i na pokrycie kosztów rzeczowych kwota 48.287,31zł .

Ogółem zwiększenie wydatków – kwota 168.864,31 zł.

Po dokonaniu zmianach planowane dochody wynoszą 33.223.870,90 zł oraz planowane wydatki 37.164.384,90 zł

Sporządziła LM