

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 28 grudnia 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 27.137.283,90 zł
Planowane wydatki 31.277.947,90 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 780 430,00	5 630,00	5 786 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 084 790,00	5 320,00	3 090 110,00
		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	3 084 790,00	5 320,00	3 090 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 118,00	310,00	193 428,00
		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	168 330,00	310,00	168 640,00
Razem:				27 131 653,90	5 630,00	27 137 283,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 211 460,16	0,00	1 211 460,16
	60016		Drogi publiczne gminne	472 808,00	- 2 100,00	470 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 12 100,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 933,00	10 000,00	75 933,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	63 000,00	2 100,00	65 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 100,00	49 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 400,00	0,00	1 782 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 729 500,00	12 900,00	1 742 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	5 900,00	161 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	707 900,00	23 500,00	731 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 999,00	19 300,00	529 299,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 400,00	600,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 900,00	- 12 900,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	- 5 900,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 7 000,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	3 939 802,00	0,00	3 939 802,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	- 10 000,00	78 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 307 478,00	10 000,00	3 317 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 238,00	61 000,00	1 641 238,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	10 000,00	303 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	500,00	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	100,00	80 100,00
		4260	Zakup energii	49 973,00	- 10 100,00	39 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 896,00	- 21 000,00	558 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 755,00	6 000,00	74 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	0,00	198 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	0,00	185 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 477 389,85	0,00	5 477 389,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 293 898,00	25 700,00	3 319 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 872,00	- 29 500,00	112 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 660,00	62 100,00	1 961 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 860,00	- 2 000,00	366 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 440,00	- 2 900,00	44 540,00
		4260	Zakup energii	118 400,00	- 2 800,00	115 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 137,00	1 000,00	79 137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	200,00	5 350,00

Strona 2

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 820,00	- 13 700,00	516 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 450,00	- 900,00	23 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 990,00	- 10 000,00	338 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	- 1 700,00	66 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 175,00	- 1 100,00	8 075,00
80104		Przedszkola	144 000,00	16 500,00	160 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	16 500,00	160 500,00
80110		Gimnazja	556 775,00	- 28 000,00	528 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00	- 5 000,00	21 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 560,00	- 23 000,00	350 560,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	555 136,00	- 6 500,00	548 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 756,00	- 500,00	32 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 6 000,00	79 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 670,00	6 000,00	176 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 060,00	6 000,00	136 060,00
851		Ochrona zdrowia	95 317,00	0,00	95 317,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 300,00	- 2 100,00	4 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 700,00	2 100,00	90 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	- 4 000,00	17 200,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	1 967 983,00	0,00	1 967 983,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 062,00	0,00	156 062,00

		3110	Świadczenia społeczne	155 989,60	- 11,16	155 978,44
		4300	Zakup usług pozostałych	57,40	11,16	68,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 021,00	0,00	697 021,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 2 200,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	700,00	10 200,00
855			Rodzina	6 001 030,00	5 630,00	6 006 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 084 790,00	5 320,00	3 090 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 995,00	7 764,00	3 043 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 765,00	29 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	- 126,00	5 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	- 12,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 1 221,00	7 679,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 120,00	380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 248,00	0,00	2 462 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 713,00	- 291,00	2 273 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 510,00	261,00	129 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 777,00	30,00	3 807,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 718,00	310,00	284 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 900,00	300,00	163 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 494,00	7,00	100 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 538,00	1,00	13 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	2,00	688,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	5 500,00	75 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	5 500,00	75 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	- 5 500,00	94 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 5 500,00	94 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 867 422,84	10 000,00	7 877 422,84

	90002		Gospodarka odpadami	1 011 572,00	0,00	1 011 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 572,00	- 1 000,00	13 572,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 100,00	- 30 800,00	77 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	- 13 000,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 20 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 000,00	- 3 000,00	423 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	404 750,27	43 800,00	448 550,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 710,03	40 500,00	116 210,03
926			Kultura fizyczna	339 000,00	0,00	339 000,00
	92601		Obiekty sportowe	259 000,00	0,00	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	2 400,00	38 200,00
		4260	Zakup energii	21 300,00	- 2 000,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 660,00	- 400,00	55 260,00
Razem:				31 272 317,90	5 630,00	31 277 947,90

UZASADNIENIE

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w dochodach:

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.758.2018. KR z dnia 17 grudnia 2018r.

zwiększające dotacje na zadania zlecone kwota 310,-zł,

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.759.2018. KR z dnia 17 grudnia 2018r.

zwiększające dotacje na zadania zlecone kwota 5.320,-zł,

Ogółem zwiększenie dochodów to kwota 5.630,-zł.

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach:

- zwiększenie wydatków na realizację świadczenia dobry start kwota 310,-zł,

- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus kwota 5.320,-zł,

- w wydatkach na sport zmniejszono wydatki na zakup energii i usług pozostałych a zwiększono wydatki na zakup materiałów, kwota zmian 2.400,-zł,

- w oświacie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych a zwiększono wydatki na wynagrodzenia w przedszkolach, kwota zmian 10.000,-zł, zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w szkołach podstawowych a zwiększono wynagrodzenia osobowe, kwota zmian 11.000,-zł,

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów w dowożeniu uczniów a zwiększono zakup usług w przedszkolach, kwota zmian 6.500,-zł,

- zmniejszono wydatki w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, usług zdrowotnych, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń a zwiększono w szkołach podstawowych na wynagrodzenia, zakup usług, opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota zmian 30.300,-zł,

- w gimnazjum zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i niezaliczone do wynagrodzeń a zwiększono w szkole podstawowej i stołówce na wynagrodzenia, kwota zmian 28.000,-zł,

- w wydatkach na gospodarkę mieszkaniową zmniejszono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty sądowe a zwiększono usługi remontowe, zakup usług pozostałych i podatek VAT, kwota zmian 36.400,-zł,

- w dziale gospodarka mieszkaniowa przeniesiono wydatki z rozdziału gospodarka nieruchomościami na zakłady gospodarki mieszkaniowej, kwota zmian 12.900,-zł,

- w dziale transport zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono zakup materiałów i usług pozostałych, kwota zmian 12.100,-zł,

- w administracji zmniejszono wydatki na diety, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup energii, usług pozostałych, podróże służbowe, podatek VAT a zwiększono wynagrodzenia osobowe i pochodne, kwota zmian 78.100,-zł,

- w strażach pożarnych zmniejszono różne wydatki a zwiększono opłaty i składki, kwota zmian 12.000,-zł,
 - rozwiązano rezerwę ogólną a środki przeznaczono na zakup usług w gospodarce komunalnej, kwota zmian 10.000,-zł,
- sporządził L Młot