

ZARZĄDZENIE NR 397/2023
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 28 lipca 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 ze 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 ze 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 39.824.844,92 zł**

- **Planowane wydatki 53.238.722,52 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 397/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 510 408,03	612 008,61	11 122 416,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 924 435,03	612 008,61	4 536 443,64
		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	1 790,49	1 790,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 250 385,03	610 218,12	3 860 603,15
852			Pomoc społeczna	3 040 434,00	-2 500,00	3 037 934,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	-500,00	21 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	-500,00	21 300,00
	85216		Zasiłki stałe	252 000,00	-2 000,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	-2 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 455,62	9 487,00	401 942,62
	85395		Pozostała działalność	392 455,62	9 487,00	401 942,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 567,00	9 487,00	113 054,00
855			Rodzina	2 916 700,00	8 000,00	2 924 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		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	30 000,00	8 000,00	38 000,00
Razem:				39 197 849,31	626 995,61	39 824 844,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 894 742,21	1 790,49	4 896 532,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 392,00	1 790,49	94 182,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 072,00	1 790,49	73 862,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 093,52	610 218,12	3 742 311,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 205,32	0,00	190 205,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 901 888,20	610 218,12	3 512 106,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 899 134,00	610 000,00	3 509 134,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 072,54	187,00	2 259,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,49	31,12	401,61
852			Pomoc społeczna	4 862 654,00	-2 500,00	4 860 154,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	-500,00	21 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	-500,00	21 300,00
	85216		Zasiłki stałe	252 000,00	-2 000,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	-2 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 525,62	0,00	332 525,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 700,00	0,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
855			Rodzina	3 272 160,49	17 487,00	3 289 647,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	85595		Pozostała działalność	69 630,00	9 487,00	79 117,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 929,00	9 190,00	77 119,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	57,00	509,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	200,00	1 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	40,00	229,00
Razem:			52 611 726,91	626 995,61	53 238 722,52

Uzasadnienie

Paragraf 1 zarządzenia to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26 czerwca 2023 r. zwiększyć dochody na zadania zlecone z administracji rządowej kwota **1.790,49 zł**,

-pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.219.2023.MK z dnia 10 lipca 2023 r. zmniejszyć dochody na wypłatę zasiłków stałych kwota **2.000,- zł**,

-pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.217.2023.MK z dnia 10 lipca 2023 r. zmniejszyć dochody na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **500,- zł**,

-pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.222.2023.MK z dnia 12 lipca 2023 r. zwiększyć dochody na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota **8.000,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu pomocy na świadczenia rodzinne kwota **9.487,- zł**

- zwiększyć dochody na zakwaterowanie obywateli Ukrainy kwota **610.000,- zł**,

- zwiększyć dochody na zdjęcia i PESELE dla obywateli Ukrainy kwota **218,12 zł**,

Ogółem zmiana dochodów **626.995,61 zł**

Paragraf 2 zarządzenia to zmiany w planowanych wydatkach

-Administracja publiczna:

1. Urzędy wojewódzkie – zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **1.790,49 zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne- zmniejszyć wydatki na różne opłaty i składki a, zwiększyć na zakup usług zdrowotnych kwota **2.500,- zł**,

2. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **610.218,12 zł**,

-Pomoc społeczna:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **500,- zł**,

2. Zasiłki stałe – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **2.000,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Powiatowe urzędy pracy – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych a, zwiększyć na zakup energii kwota **500,- zł**,

- Rodzina:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **8.000,- zł**,

2. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **9.487,- zł**,

Ogółem zmiana wydatków kwota **626.95,61 zł**.

sporządził M Senator