

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2018.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r. poz. 994) art.222, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XLII/357/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2018

Zarządzam, co następuje:

§ 1

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Zwiększam dochody budżetu o kwotę | 167.521,43 zł |
| Zwiększam wydatki budżetu o kwotę | 167.521,43 zł |
| - załącznik nr 1. | |

§ 2

Dokonuję zmian w budżecie poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw
- załącznik nr 2.

§ 3

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków
- załącznik nr 3.

§ 4

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- załącznik nr 4 i 4a.

§ 5

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

| | |
|----------------------|-------------------------|
| plan dochodów | 74.773.529,75 zł |
| plan wydatków | 81.206.173.00 zł |

§ 6

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-4 wprowadzają zmianę do:

- załącznika nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2018
- załącznika nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2018
- załącznika nr 4 - rezerwy

- załącznika nr 5 i 5a - plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dochody i wydatki)

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.


BURMISTRZ
mgr Marian Trela

DOCHODY

| DZIAŁ ROZDZIAŁ § | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | KWOTA ZWIĘKSZENIA | KWOTA ZMNIEJSZENIA | UWAGI Jednostka realizująca |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO • dochody bieżące | 66.068,43 66.068,43 | | |
| 01095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>66.068,43</u> | | Dec. Woj. Śl. FBI.3111.115.8.2018 z dnia 18.10.2018 r. |
| 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 | 66.068,43 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące | 5.000,00 5.000,00 | | |
| 85214 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>5.000,00</u> | | Dec. Woj. Śl. FBI.3111.94.11.2018 z dnia 15.10.2018 r. |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5.000,00 | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA • dochody bieżące | 5.301,00 5.301,00 | | |
| 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> | <u>5.301,00</u> | | Dec. Woj. Śl. FBI.3111.104.10.18 z dnia 15.10.2018 r. |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5.301,00 | | |
| 855 | RODZINA • dochody bieżące | 91.152,00 91.152,00 | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|--|--|
| 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>91.152,00</u> | | Dec. Woj. Śl. FBI.3111.219.5.2018 z dnia 11.10.2018 r. |
| 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 | 91.152,00 | | |
| | OGÓŁEM | 167.521,43 | | |

WYDATKI

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA ZWIĘKSZENIA | KWOTA ZMNIEJSZENIA | UWAGI jednostka realizująca |
|-------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 66.068,43 | | |
| 01095 | <u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>66.068,43</u> 66.068,43 66.068,43 66.068,43 | | UG |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5.000,00 | | |
| 85214 | <u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> • wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>5.000,00</u> 5.000,00 5.000,00 | | GOPS |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5.301,00 | | |
| 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> • wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>5.301,00</u> 5.301,00 5.301,00 | | UG |

| | | | | |
|-------|--|--|--|----|
| 855 | RODZINA | 91.152,00 | | |
| 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> • wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91.152,00 91.152,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 71.152,00 | | UG |
| | OGÓŁEM | 167.521,43 | | |


BURMISTRZ
 mgr Marian Treła

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | | UWAGI Jednostka realizująca |
|-------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| | | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4.000 | | |
| 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.000 4.000 4.000 4.000 | | UG |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 4.000 | |
| 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa ogólna: • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4.000 4.000 4.000 4.000 | UG |
| | OGÓŁEM | 4.000 | 4.000 | |

BURMISTRZ
mgr Marian Tręta

WYDATKI – przeniesienia

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | | UWAGI Jednostka realizująca |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 75075 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>10.000,00</u> | | UG |
| | • wydatki bieżące | 10.000,00 | | |
| | z tego:-wydatki jednostek budżetowych | 10.000,00 | | |
| | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000,00 | | |
| 75095 | <u>Pozostała działalność</u> | | <u>10.000,00</u> | |
| | • wydatki bieżące | | 10.000,00 | |
| | z tego:-wydatki jednostek budżetowych | | 10.000,00 | |
| | z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10.000,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.705,00 | 2.705,00 | |
| 75109 | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>2.705,00</u> | <u>2.705,00</u> | UG |
| | • wydatki bieżące | 2.705,00 | 2.705,00 | |
| | z tego:-wydatki jednostek budżetowych | 2.705,00 | 2.705,00 | |
| | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.705,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2.705,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 411.157,00 | 411.157,00 | |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>258.087,00</u> | | |

| | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 258.087,00 z tego:-wydatki jednostek budżetowych 258.087,00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255.000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.087,00 | | |
| 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>115.000,00</u> | <u>600,00</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 115.000,00 z tego:-wydatki jednostek budżetowych 115.000,00 z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00 | | |
| 80110 | <u>Gimnazja</u> | | <u>393.437,00</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 393.437,00 z tego:-wydatki jednostek budżetowych 393.437,00 z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391.000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.437,00 | | |
| 80113 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | | <u>13.000,00</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 13.000,00 z tego:-wydatki jednostek budżetowych 13.000,00 z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.000,00 | | |
| 80148 | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>24.070,00</u> | <u>120,00</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 24.070,00 z tego:-wydatki jednostek budżetowych 24.070,00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 | | |
| 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>4.000,00</u> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 4.000,00 | | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | z tego:-wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 | | |
| | z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.000,00 | | |
| 80150 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | 10.000,00 | | |
| | • wydatki bieżące | 10.000,00 | | |
| | z tego:-wydatki jednostek budżetowych | 10.000,00 | | |
| | z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.000,00 | | |
| 80195 | <u>Pozostała działalność</u> | | 4.000,00 | |
| | • wydatki bieżące | | 4.000,00 | |
| | z tego:-wydatki jednostek budżetowych | | 4.000,00 | |
| | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4.000,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 215,36 | 215,36 | |
| 85216 | <u>Zasilki stałe</u> | 215,36 | 215,36 | GOPS, UG |
| | • wydatki bieżące | 215,36 | 215,36 | |
| | z tego:-wydatki jednostek budżetowych | 215,36 | | |
| | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 215,36 | | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 215,36 | |
| | OGÓŁEM | 424.077,36 | 424.077,36 | |

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/Fn/2018 Burmistrza Wilamowic z dnia 26.10.2018 r.

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 121 188,09 | 66 068,43 | 187 256,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 121 188,09 | 66 068,43 | 187 256,52 |
| 855 | | 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 | 121 188,09 | 66 068,43 | 187 256,52 |
| | | | Rodzina | 15 784 501,00 | 91 152,00 | 15 875 653,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 406 518,00 | 91 152,00 | 4 497 670,00 |
| | | 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 | 4 406 518,00 | 91 152,00 | 4 497 670,00 |
| Razem: | | | | 16 327 715,38 | 157 220,43 | 16 484 935,81 |

BURMISTRZ
mgr Marian Trelo

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|
| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 187 256,52 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 187 256,52 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 187 256,52 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 187 256,52 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187 256,52 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 92 505,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 92 505,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 92 505,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 92 505,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 118,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 387,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 95 756,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 3 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 92 756,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 92 756,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 860,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 46 896,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 360,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 536,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 300,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 300,00 |

| | | | |
|--------------------------|-------|--|----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 505,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 505,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 11 505,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 505,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 505,00 |
| 855 | | RODZINA | 15 874 670,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 602 000,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 10 602 000,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 455 294,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 146 706,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 906,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 800,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 497 670,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 4 497 670,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 106 854,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 390 816,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 791,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 025,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 775 000,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 775 000,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| RAZEM URZĄD GMINY | | | 16 261 992,52 |

| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS | |
|------------|-------|---|------------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 39 068,60 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 368,60 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 368,60 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7,22 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7,22 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 361,38 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 700,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 38 700,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 38 700,00 |

| | | | |
|-------------------|-------|---|------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 700,00 |
| 855 | | RODZINA | 983,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 983,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 983,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 983,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 983,00 |
| RAZEM GOPS | | | 40 051,60 |

| | | | |
|--------------------|-------|--|----------------------|
| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZOSiP | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 182 891,69 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 182 891,69 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 182 891,69 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 182 891,69 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 182 891,69 |
| RAZEM ZOSiP | | | 182 891,69 |
| OGÓŁEM | | | 16 484 935,81 |

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

