

ZARZĄDZENIE NR 20/FN/2019
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2019

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art.222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2019

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	2.123.941,70 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	2.123.941,70 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	89.038.340,37 zł
Plan wydatków	106.785.230,81 zł

§ 6.

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

załącznika nr 1	- dochody budżetu gminy na rok 2019
załącznika nr 2	- wydatki budżetu gminy na rok 2019
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 podjęcia.

§ 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI Jednostka realizująca
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO • dochody bieżące	88.894,77 88.894,77		
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88.894,77</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.104.36.2019 z dnia 08.10.2019 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	88.894,77		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA • dochody bieżące	31.000,00 31.000,00		
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>31.000,00</u>		Dec. KBW DBB-3112-13/2019 z dnia 01.10.2019 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	31.000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	31,93 31,93		
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>31,93</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.2.13.2019 z dnia 02.10.2019 r.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	<p> rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami </p>	31,93		
855	RODZINA • dochody bieżące	2.004.015,00 2.004.015,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2.000.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.236.8.2019 z dnia 03.10.2019 r.
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 wychowaniu dzieci	2.000.000,00		
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>4.015,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.214.3.2019 z dnia 07.10.2019 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	4.015,00		
	OGÓŁEM	2.123.941,70		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88.894,77		
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88.894,77</u>		UG

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	88.894,77 88.894,77 88.894,77		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.000,00		
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	31.000,00 31.000,00 31.000,00		UG
852	POMOC SPOŁECZNA	31,93		
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	31,93 31,93 31,93		GOPS
855	RODZINA	2.004.015,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2.000.000,00 2.000.000,00 23.700,00 23.700,00 1.976.300,00		UG
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych 	4.015,00 4.015,00 4.015,00		

	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.015,00		
	OGÓŁEM	2.123.941,70		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 20/Fn/2019
Burmistrza Wilamowic
z dnia 10.10.2019 r.

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.000		
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>18.000</u> 18.000 18.000 18.000		ZOSiP
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		65.300	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa ogólna: - rezerwa oświatowa: • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>65.300</u> 2.000 63.300 65.300 65.300 65.300	UG
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.300		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>30.000</u> 30.000 30.000 30.000		Jednostki oświatowe

80104	<u>Przedszkola</u>	<u>15.300</u>		
	• wydatki bieżące	15.300		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	15.300		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.300		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000		
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>		UG
	• wydatki bieżące	2.000		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2.000		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000		
	OGÓŁEM	65.300	65.300	

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26.000,00	26.000,00	
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>26.000,00</u>		UG
	• wydatki bieżące	26.000,00		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	26.000,00		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00		
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>18.500,00</u>	
	• wydatki bieżące		18.500,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		18.500,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.200,00	
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>		<u>7.500,00</u>	
	• wydatki bieżące		7.500,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		7.500,00	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.500,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123.675,00	123.675,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>68.675,00</u>	<u>92.000,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	68.675,00	92.000,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	8.675,00	92.000,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.675,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00		

80104	<u>Przedszkola</u>	<u>47.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	
	• wydatki bieżące	47.000,00	15.000,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		15.000,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00		
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>6.000,00</u>	
	• wydatki bieżące		6.000,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		6.000,00	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000,00	
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>2.675,00</u>	
	• wydatki bieżące		2.675,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		2.675,00	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.675,00	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	
	• wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00		
	OGÓŁEM	149.675,00	149.675,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/Fn/2019 Burmistrza Wilamowic z dnia 10.10.2019 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 799,57	88 894,77	220 694,34
	01095		Pozostała działalność	131 799,57	88 894,77	220 694,34
		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	131 799,57	88 894,77	220 694,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 533,00	31 000,00	99 533,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 446,00	31 000,00	48 446,00
		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	17 446,00	31 000,00	48 446,00
852			Pomoc społeczna	86 281,61	31,93	86 313,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241,61	31,93	273,54
		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	241,61	31,93	273,54
855			Rodzina	16 996 459,00	2 004 015,00	19 000 474,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 728 000,00	2 000 000,00	13 728 000,00
		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	11 728 000,00	2 000 000,00	13 728 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 470,00	4 015,00	14 485,00
		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	10 470,00	4 015,00	14 485,00
Razem:				17 506 842,88	2 123 941,70	19 630 784,58

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 694,34
	01095	Pozostała działalność	220 694,34
		• wydatki bieżące, z tego:	220 694,34
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 694,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 694,34
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 184,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 184,00
		• wydatki bieżące, z tego:	80 184,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 184,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 829,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 533,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 446,00
		• wydatki bieżące, z tego:	48 446,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	17 446,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 596,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00
		• wydatki bieżące, z tego:	500,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 587,00
		• wydatki bieżące, z tego:	47 587,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	16 587,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 447,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		• wydatki bieżące, z tego:	800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
855		RODZINA	18 998 054,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 728 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	13 728 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470 694,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 306,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 106,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 449,00
		• wydatki bieżące, z tego:	4 464 449,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 025 324,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 125,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025,00
	85504	Wspieranie rodziny	791 120,00
		• wydatki bieżące, z tego:	791 120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 636,40
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 483,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 922,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 561,60
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 485,00
		• wydatki bieżące, z tego:	14 485,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 485,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 485,00
RAZEM URZĄD GMINY			19 399 265,34

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZOSiP	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 785,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 785,70
		• wydatki bieżące, z tego:	142 785,70
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 785,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 785,70
RAZEM ZOSiP			142 785,70

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	86 313,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	273,54
		• wydatki bieżące, z tego:	273,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268,80
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 040,00
		• wydatki bieżące, z tego:	41 040,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 040,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	45 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
855		RODZINA	2 420,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 420,00
		• wydatki bieżące, z tego:	2 420,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 420,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420,00
RAZEM GOPS			88 733,54
OGÓŁEM			19 630 784,58