

ZARZĄDZENIE NR 21/FN/2019
Burmistrza Wilamowic

z dnia 31 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	2.195.652,92 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	2.195.652,92 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	91.732.183,77 zł
Plan wydatków	109.474.881,21 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 ZMNIJSZENIA	UWAGI Jednostka realizująca
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE • dochody bieżące	729,92 729,92		
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	729,92		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11.10.2019 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	729,92		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	37.200,00 37.200,00		
85216	<u>Zasilki stałe</u>	27.000,00		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23.10.2019 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.000,00		
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	10.200,00		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23.10.2019 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.200,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA • dochody bieżące	7.866,00 7.866,00		
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	7.866,00		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.86.12.2019 z dnia 22.10.2019 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.866,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	2.149.857,00 2.149.857,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1.500.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.236.13.2019 z dnia 29.10.2019 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	1.500.000,00		
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>638.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.214.8.2019 z dnia 24.10.2019 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	638.000,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>101,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.19.20.2019 z dnia 14.10.2019 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	101,00		
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>11.756,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24.10.2019 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.756,00		
	OGÓŁEM	2.195.652,92		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	729,92		
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>729,92</u> 729,92 729,92 729,92		Jednostki oświatowe
852	POMOC SPOŁECZNA	37.200,00		
85216	<u>Zasiłki stale</u> • wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>27.000,00</u> 27.000,00 27.000,00		GOPS
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>10.200,00</u> 10.200,00 10.200,00 10.200,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.866,00		
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> • wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7.866,00</u> 7.866,00 7.866,00		UG
855	RODZINA	2.149.857,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawczego</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.500.000,00</u> 1.500.000,00 17.780,00 17.780,00 1.482.220,00		UG

85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>638.000,00</u>		UG
	• wydatki bieżące	638.000,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	19.000,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	619.000,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>101,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	101,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	101,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101,00		
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>11.756,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	11.756,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	11.756,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.756,00		
	OGÓŁEM	2.195.652,92		

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47.000		
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>47.000</u> 47.000 47.000 47.000		UG
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		134.960	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa oświatowa: - rezerwa ogólna: • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>134.960</u> 87.960 47.000 134.960 134.960 134.960	UG
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87.960		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.460</u> 2.460 2.460 2.460		SP P-ce

80104	<u>Przedszkola</u>	<u>85.500</u>		ZSP H-ce UG
	• wydatki bieżące	85.500		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	85.500		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.500		
	OGÓŁEM	134.960	134.960	

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.100,48	4.100,48	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4.100,48</u>		UG
	• wydatki bieżące	4.100,48		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	4.100,48		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.100,48		
75095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>4.100,48</u>	
	• wydatki bieżące		4.100,48	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		4.100,48	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.100,48	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	213.663,00	213.663,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>22.346,00</u>	<u>199.063,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	22.346,00	199.063,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	22.346,00	191.063,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191.063,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.346,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>155.690,00</u>	<u>4.690,00</u>	
	• wydatki bieżące	155.690,00	4.690,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	155.690,00		
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.868,00		

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.822,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.690,00	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	
	• wydatki bieżące	5.400,00	5.400,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	5.400,00	5.400,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.400,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>25.717,00</u>		
	• wydatki bieżące	25.717,00		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	25.717,00		
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.641,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.076,00		
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>	
	• wydatki bieżące	2.490,00	2.490,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	2.490,00	1.690,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.690,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.490,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>	
	• wydatki bieżące	2.020,00	2.020,00	

	z tego:-wydatki jednostek budżetowych z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.020,00 2.020,00	2.020,00 2.020,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.309,00	3.309,00	
85401	<u>Świetlice szkolne</u> • wydatki bieżące z tego:-wydatki jednostek budżetowych z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.309,00</u> 3.309,00 3.309,00 3.309,00	<u>3.309,00</u> 3.309,00 3.309,00 3.309,00	Jednostki oświatowe
855	RODZINA	784,00	784,00	
85506	<u>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u> • wydatki bieżące z tego:-wydatki jednostek budżetowych z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>784,00</u> 784,00 784,00 784,00	<u>784,00</u> 784,00 784,00 784,00	Jednostki oświatowe
	OGÓŁEM	221.856,48	221.856,48	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/Fn/2019 Burmistrza Wilamowic z dnia 31.10.2019

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	142 785,70	729,92	143 515,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 785,70	729,92	143 515,62
		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	142 785,70	729,92	143 515,62
855			Rodzina	19 000 474,00	2 138 101,00	21 138 575,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 728 000,00	1 500 000,00	15 228 000,00
		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	13 728 000,00	1 500 000,00	15 228 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 449,00	638 000,00	5 102 449,00
		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	4 464 449,00	638 000,00	5 102 449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 420,00	101,00	2 521,00
		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	2 420,00	101,00	2 521,00
Razem:				19 630 784,58	2 138 830,92	21 769 615,50

**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 naczelnych 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	21 136 054,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 228 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	15 228 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 952 914,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 086,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 886,00
		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	5 102 449,00
		• wydatki bieżące, z tego:	5 102 449,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 644 324,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 125,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 100,00
		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			21 537 265,34

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZOSiP	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 515,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 515,62
		• wydatki bieżące, z tego:	143 515,62
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 515,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 515,62
RAZEM ZOSiP			143 515,62

		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	2 521,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 521,00
		• wydatki bieżące, z tego:	2 521,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 521,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00
RAZEM GOPS			88 834,54
OGÓŁEM			21 769 615,50

