

ZARZĄDZENIE NR 24/FN/2019
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 29 listopada 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	60.748,12 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	60.748,12 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.

Wykaz "Dochody i wydatki na Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii na rok 2019,,

- załącznik nr 5.

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	91.793.349,58 zł
Plan wydatków	109.536.047,02 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-5 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) |
| załącznik nr 8 | - dochody i wydatki na realizację GPRPA i ZN na rok 2019 |

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA • dochody bieżące	19.096,12 19.096,12		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>19.096,12</u>		Dec. Woj. Śl.: FBI.3111.247.18.2019 FBI.3111.9.19.2019 FBI.3111.9.21.2019 FBI.3111.9.23.2019 z dnia 14.11.2019 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	19.096,12		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	2.200,00 2.200,00	10.548,00 10.548,00	
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2.200,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.185.10.2019 z dnia 26.11.2019 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.200,00		
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>		<u>10.548,00</u>	Dec. Woj. Śl. FBI.3111.151.11.2019 z dnia 26.11.2019 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10.548,00	
855	RODZINA • dochody bieżące	50.000,00 50.000,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>50.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.236.21.2019 z dnia 26.11.2019 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	50.000,00		
	OGÓŁEM	71.296,12	10.548,00	

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	KWOTA	UWAGI jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.096,12		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>19.096,12</u>		UG
	• wydatki bieżące	19.096,12		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	19.096,12		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.096,12		
852	POMOC SPOŁECZNA	2.200,00	10.548,00	
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2.200,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	2.200,00		
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00		
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>		<u>10.548,00</u>	
	• wydatki bieżące		10.548,00	
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.548,00	
855	RODZINA	50.000,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	50.000,00		UG

	• wydatki bieżące	50.000,00		
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00		
	OGÓŁEM	71.296,12	10.548,00	

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4.200	
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		4.200 1.000 3.200 4.200 4.200 4.200	UG
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.200		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000 1.000 1.000		ZSP H-ce
80104	<u>Przedszkola</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200 3.200 3.200		UG
	OGÓŁEM	4.200	4.200	

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.250,00	7.250,00	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00		
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	ZOSiP
	• wydatki bieżące	250,00	250,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		250,00	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.600,00	1.600,00	
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	1.600,00	1.600,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	1.600,00		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.600,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.685,00	24.685,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>8.285,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące		8.285,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		8.285,00	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.285,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>285,00</u>	<u>11.000,00</u>	
	• wydatki bieżące	285,00	11.000,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	285,00	11.000,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285,00		
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>8.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	8.000,00		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	8.000,00		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00		
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>11.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	11.000,00		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	10.200,00		
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.200,00		
	- 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>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	
	• wydatki bieżące	5.400,00	5.400,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.400,00	

	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 400,00	5.400,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	1.000,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> • wydatki bieżące z tego:-wydatki jednostek budżetowych z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00 1.000,00	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00 1.000,00	UG
	OGÓŁEM	34.535,00	34.535,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/Fn/2019 Burmistrza Wilamowic z dnia 29.11.2019 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 633,70	19 096,12	99 729,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 633,70	19 096,12	99 729,82
		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	80 633,70	19 096,12	99 729,82
855			Rodzina	21 138 575,00	50 000,00	21 188 575,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 228 000,00	50 000,00	15 278 000,00
		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	15 228 000,00	50 000,00	15 278 000,00
Razem:				21 770 033,19	69 096,12	21 839 129,31

**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	99 729,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 729,82
		• wydatki bieżące, z tego:	99 729,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 729,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 374,82
		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	21 186 054,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 278 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	15 278 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 047 522,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 478,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 278,00
		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			21 606 811,16

		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	86 281,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	241,53
		• wydatki bieżące, z tego:	241,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236,79
		- 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			88 802,53
OGÓŁEM			21 839 129,31

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I ZWALCZANIA NARKOMANII**

NA ROK 2019

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		323 390,48
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	323 390,48
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			323 390,48
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		377 808,32
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	15 000,00
	Wydatki bieżące			15 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	362 808,32
	Wydatki bieżące			362 808,32
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			362 808,32
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			272 048,32
1.2.1	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>300 008,32</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			62 000,00

	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			238 008,32
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>59 080,00</u>
	- praca GKRPA			49 580,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			9 500,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>3 720,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			3 720,00

