

ZARZĄDZENIE NR 15/FN/2020
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2020

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 869), § 10 pkt 3 Uchwały Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2020

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	10.077,00 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	10.077,00 zł

- załącznik nr 1.

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw

- 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 związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii"

- załącznik nr 5

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	89.071.867,53 zł
Plan wydatków	93.151.914,45 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-5 wprowadzają zmianę do:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| załącznika nr 1 | - | dochody budżetu gminy na rok 2020 |
| załącznika nr 2 | - | wydatki budżetu gminy na rok 2020 |
| 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 związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii |

§ 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
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	10.000,00 10.000,00		
85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>10.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.143.5.2020 z dnia 03.09.2020 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.000,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	77,00 77,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>77,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.26.15.2020 z dnia 10.09.2020 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	77,00		
	OGÓŁEM	10.077,00		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	KWOTA	UWAGI jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
852	POMOC SPOŁECZNA	10.000,00		
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> • wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00		GOPS
855	RODZINA	77,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>77,00</u> 77,00 77,00 77,00		GOPS
	OGÓŁEM	10.077,00		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.339,00	26.339,00	
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>26.339,00</u>	<u>26.339,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	26.339,00	26.339,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		26.339,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.339,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.000,00	65.000,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>65.000,00</u>	Jednostki oświatowe i UG
	• wydatki bieżące		65.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		65.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>5.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	5.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	5.000,00		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>60.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	60.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	60.000,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,00		

851	OCHRONA ZDROWIA	6.500,00	6.500,00	
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>6.500,00</u> 6.500,00 6.500,00 6.500,00	UG
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>6.500,00</u> 6.500,00 6.500,00 6.500,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	3.000,00	3.000,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.000,00</u> 3.000,00 3.000,00 3.000,00	<u>3.000,00</u> 3.000,00 3.000,00 3.000,00	GOPS
	OGÓŁEM	100.839,00	100.839,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 15/Fn/2020
Burmistrza Wilamowic
z dnia 16.09.2020 r.

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13.800	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>13.800</u>	UG
	- rezerwa celowa:		13.800	
	w tym:			
	- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli		13.800	
	• wydatki bieżące		13.800	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		13.800	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.800	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.800		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9.000</u>		Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	9.000		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	9.000		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000		
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>4.800</u>		
	• wydatki bieżące	4.800		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4.800		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.800		
	OGÓŁEM	13.800	13.800	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15/Fn/2020 Burmistrza Wilamowic z dnia 16.09.2020 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 251 423,00	77,00	28 251 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	801,00	77,00	878,00
		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	801,00	77,00	878,00
Razem:				28 859 711,02	77,00	28 859 788,02

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 951,69
	01095	Pozostała działalność	145 951,69
		• wydatki bieżące, z tego:	145 951,69
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 951,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 951,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 986,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 931,00
		• wydatki bieżące, z tego:	121 931,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 931,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 576,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 355,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 055,00
		• wydatki bieżące, z tego:	27 055,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 850,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 850,00
		• wydatki bieżące, z tego:	83 850,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 050,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 412,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 638,00
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
855		RODZINA	28 250 622,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 480 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	22 480 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 290 733,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 267,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 637,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 630,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 753,00
		• wydatki bieżące, z tego:	5 023 753,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 554 874,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	468 879,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 499,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 380,00
	85504	Wspieranie rodziny	728 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	728 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 340,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 660,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 060,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
	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	18 869,00
		• wydatki bieżące, z tego:	18 869,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 869,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 869,00
RAZEM URZĄD GMINY			28 632 709,69

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 451,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 451,92
		• wydatki bieżące, z tego:	185 451,92
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 451,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 451,92
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE			185 451,92

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	40 748,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	188,41
		• wydatki bieżące, z tego:	188,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184,72
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 560,00
		• wydatki bieżące, z tego:	40 560,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 560,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 560,00
855		RODZINA	878,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	878,00
		• wydatki bieżące, z tego:	878,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	878,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878,00
RAZEM GOPS			41 626,41
OGÓŁEM			28 859 788,02

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

NA ROK 2020

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		263 850,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	263 850,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			263 850,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		263 625,92
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	8 500,00
	Wydatki bieżące			8 500,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			8 500,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 500,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			8 500,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	255 125,92
	Wydatki bieżące			255 125,92
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			255 125,92
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 450,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			157 675,92

<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>177 675,92</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			17 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			160 675,92
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>74 990,00</u>
	- praca GKRPA			53 960,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			21 030,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>2 460,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 460,00