

ZARZĄDZENIE NR 19/FN/2020
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 10 listopada 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) oraz § 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	469.648,72 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	469.648,72 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.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	89.029.556,17 zł
Plan wydatków	93.109.603,09 zł

§ 6.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-4a 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)

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/Fn/2020
Burmistrza Wilamowic
z dnia 10.11.2020 r.**

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA • dochody bieżące	1.837,72 1.837,72		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1.837,72</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.9.11.2020 z dnia 04.11.2020 r.; FBI.3111.9.13.2020 z dnia 05.11.2020 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	1.837,72		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	38.218,00 38.218,00		
85295	<u>Pozostała działalność</u>	38.218,00		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.227.3.2020 z dnia 09.11.2020 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.218,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	429.593,00 429.593,00		
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>429.593,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.213.8.2020 z dnia 05.11.2020 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	429.593,00		
	OGÓŁEM	469.648,72		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	KWOTA	UWAGI jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.837,72		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1.837,72</u>		UG
	• wydatki bieżące	1.837,72		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1.837,72		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.837,72		
852	POMOC SPOŁECZNA	38.218,00		
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38.218,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	38.218,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	38.218,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.218,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00		
855	RODZINA	429.593,00		
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>429.593,00</u>		UG
	• wydatki bieżące	429.593,00		
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	429.593,00		
	OGÓŁEM	469.648,72		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.020,00	14.020,00	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00	Jednostki oświatowe
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00 420,00 420,00 420,00	420,00 420,00 420,00	
80195	<u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	9.554,50	9.554,50	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.554,50 9.554,50 9.554,50	GOPS

85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.554,50</u>		
	• wydatki bieżące	9.554,50		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	9.554,50		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.554,50		
855	RODZINA	679,00	679,00	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>679,00</u>	UG
	• wydatki bieżące		679,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		679,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550,00	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>679,00</u>		
	• wydatki bieżące	679,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	679,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679,00		
	OGÓŁEM	24.253,50	24.253,50	

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 19/Fn/2020
Burmistrza Wilamowic
z dnia 10.11.2020 r.**

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		21.000	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa celowa: w tym: - zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>21.000</u> 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000	UG
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.000		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>21.000</u> 21.000 21.000 21.000		jednostki oświatowe
	OGÓŁEM	21.000	21.000	

Środki zostaną przeznaczone na zakup tabletów dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych na potrzeby nauki zdalnej w celu zapobiegania skutkom COVID-19.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 19/Fn/2020 Burmistrza Wilamowic z dnia 10.11.2020 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 986,00	1 837,72	150 823,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 931,00	1 837,72	123 768,72
		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	121 931,00	1 837,72	123 768,72
855			Rodzina	28 775 349,00	429 593,00	29 204 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 753,00	429 593,00	5 453 346,00
		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	5 023 753,00	429 593,00	5 453 346,00
Razem:				29 467 155,38	431 430,72	29 898 586,10

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	229 285,07
	01095	Pozostała działalność	229 285,07
		• wydatki bieżące, z tego:	229 285,07
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 285,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 285,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 823,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 768,72
		• wydatki bieżące, z tego:	123 768,72
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 768,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 413,72
		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	26 362,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 688,00
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	29 203 965,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 980 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	22 980 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 757 733,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 267,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 573,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 693,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 453 346,00
		• wydatki bieżące, z tego:	5 453 346,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 958 467,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 879,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 499,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 380,00
	85504	Wspieranie rodziny	751 750,00
		• wydatki bieżące, z tego:	751 750,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 090,00
		- 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			29 671 223,79

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 636,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 636,90
		• wydatki bieżące, z tego:	185 636,90
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 636,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 636,90
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE			185 636,90

		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	977,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	977,00
		• wydatki bieżące, z tego:	977,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	977,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977,00
RAZEM GOPS			41 725,41
OGÓŁEM			29 898 586,10