

ZARZĄDZENIE NR 20/FN/2020
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 30 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	9.582,91 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	9.582,91 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	89.074.710,08 zł
Plan wydatków	93.154.757,00 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

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA • dochody bieżące	2.737,91 2.737,91		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2.467,91</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.9.15.2020 z dnia 12.11.2020 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	2.467,91		
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>270,00</u>		Dec. Urząd Statyst. KCE- WE.573.4.2020.151 z dnia 10.11.2020 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	270,00		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	10.300,00 10.300,00	1.000,00 1.000,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		1.000,00	Dec. Woj. Śl. FBI.3111.143.15.2020 z dnia 26.11.2020 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.000,00	

85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	4.000,00		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.143.17.2020 z dnia 26.11.2020 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00		
85216	<u>Zasilki stałe</u>	6.300,00		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.143.16.2020 z dnia 26.11.2020 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.300,00		
855	RODZINA	98,00	2.553,00	
	• dochody bieżące	98,00	2.553,00	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>2.553,00</u>	Dec. Woj. Śl. FBI.3111.213.5.2020 z dnia 10.11.2020 r. i FBI.3111.213.11.2020 z dnia 12.11.2020 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		2.553,00	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>98,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.26.19.2020 z dnia 12.11.2020 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	98,00		
	OGÓŁEM	13.135,91	3.553,00	

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	KWOTA	UWAGI jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.737,91		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2.467,91</u>		UG
	• wydatki bieżące	2.467,91		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2.467,91		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.467,91		
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>270,00</u>		
	• wydatki bieżące	270,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	270,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	10.300,00	1.000,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		<u>1.000,00</u>	GOPS
	• wydatki bieżące		1.000,00	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		1.000,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00	
85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>4.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	4.000,00		
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00		
85216	<u>Zasilki stałe</u>	<u>6.300,00</u>		
	• wydatki bieżące	6.300,00		
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.300,00		

855	RODZINA	98,00	2.553,00	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		2.553,00	UG
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 		2.553,00	
			2.553,00	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	98,00		
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	98,00		
		98,00		
		98,00		
	OGÓŁEM	13.135,91	3.553,00	

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.023,00	5.023,00	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>1.000,00</u>	
	• wydatki bieżące		1.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		1.000,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.023,00</u>	<u>4.023,00</u>	
	• wydatki bieżące	4.023,00	4.023,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.523,00	4.023,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.023,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.523,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	1.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.230,00	7.230,00	
80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>30,00</u>	<u>4.900,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	30,00	4.900,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	30,00	3.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000,00	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.900,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.100,00</u>	
	• wydatki bieżące	1.200,00	1.100,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.200,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.100,00	
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>1.230,00</u>	
	• wydatki bieżące		1.230,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		1.230,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.230,00	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>3.700,00</u>		
	• wydatki bieżące	3.700,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.000,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>2.300,00</u>		
	• wydatki bieżące	2.300,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	2.000,00	2.000,00	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>2.000,00</u>	GOPS
	• wydatki bieżące		2.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		2.000,00	

	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000,00	
85295	<u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.000,00</u> 2.000,00 2.000,00 2.000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600,00	600,00	
85401	Świetlice szkolne • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>600,00</u> 600,00 600,00	<u>600,00</u> 600,00 600,00 600,00	
855	RODZINA	39.338,69	39.338,69	
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>29.327,56</u> 29.327,56 29.327,56	<u>29.327,56</u> 29.327,56 29.327,56 25.439,42 3.888,14	UG
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>7.306,70</u> 7.306,70 7.306,70 7.306,70	<u>7.306,70</u> 7.306,70 7.306,70 7.306,70	

85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>2.704,43</u>	<u>2.704,43</u>	
	• wydatki bieżące	2.704,43	2.704,43	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.704,43	2.314,43	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.704,43		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.314,43	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		390,00	
	OGÓŁEM	54.191,69	54.191,69	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 20/Fn/2020
Burmistrza Wilamowic
z dnia 30.11.2020 r.

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		270.000	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>270.000</u>	UG
	- rezerwa celowa:		270.000	
	w tym:			
	- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli		270.000	
	• wydatki bieżące		270.000	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		270.000	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270.000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	270.000		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>195.000</u>		jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	195.000		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	195.000		
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.000		
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>75.000</u>		
	• wydatki bieżące	75.000		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	75.000		
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.000		
	OGÓŁEM	270.000	270.000	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/Fn/2020 Burmistrza Wilamowic z dnia 30.11.2020 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 823,72	2 737,91	153 561,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 768,72	2 467,91	126 236,63
		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	123 768,72	2 467,91	126 236,63
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
855			Rodzina	29 204 942,00	-2 455,00	29 202 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 453 346,00	-2 553,00	5 450 793,00
		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	5 453 346,00	-2 553,00	5 450 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	98,00	1 075,00
		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	977,00	98,00	1 075,00
Razem:				29 898 586,10	282,91	29 898 869,01

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	153 561,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 236,63
		• wydatki bieżące, z tego:	126 236,63
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 236,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 881,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 355,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00
		• wydatki bieżące, z tego:	27 325,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00
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	29 201 412,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 980 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	22 980 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 787 060,56
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 939,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 133,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 805,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450 793,00
		• wydatki bieżące, z tego:	5 450 793,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955 914,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 879,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 805,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 073,30
	85504	Wspieranie rodziny	751 750,00
		• wydatki bieżące, z tego:	751 750,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 700,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 050,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 764,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285,57
	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			29 671 408,70

		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	1 075,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 075,00
		• wydatki bieżące, z tego:	1 075,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 075,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075,00
RAZEM GOPS			41 823,41
OGÓŁEM			29 898 869,01