

**ZARZĄDZENIE NR 9/FN/2021**  
**BURMISTRZA WILAMOWIC**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2021**

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 z późn. zm.), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	<b>148.778,00 zł</b>
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	<b>148.778,00 zł</b>

- 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.**

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	<b>93.130.739,24 zł</b>
---------------	-------------------------

Plan wydatków 101.917.713,75 zł

**§ 7.**

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

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| załącznika nr 1      | - | dochody budżetu gminy na rok 2021   |
| załącznika nr 2      | - | wydatki budżetu gminy na rok 2021   |
| 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)                         |
| załącznika 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**

<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ §</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA ZWIĘKSZENIA</b>	<b>KWOTA ZMNIEJSZENIA</b>	<b>UWAGI</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>• dochody bieżące</b>	<b>148.753,00</b> <b>148.753,00</b>		
<b>85216</b>	<b><u>Zasilki stale</u></b>	<b><u>13.585,00</u></b>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.132.1.2021 z dnia 16.06.2021 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.585,00		
<b>85230</b>	<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b><u>54.000,00</u></b>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.117.3.2021 z dnia 17.06.2021 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.000,00		
<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>81.168,00</u></b>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.92.5.2021 z dnia 25.06.2021 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81.168,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b> <b>• dochody bieżące</b>	<b>25,00</b> <b>25,00</b>		
<b>85503</b>	<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b><u>25,00</u></b>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.26.10.2021 z dnia 25.06.2021 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	25,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>148.778,00</b>		

**WYDATKI**

<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA ZWIĘKSZENIA</b>	<b>KWOTA ZMNIEJSZENIA</b>	<b>UWAGI jednostka realizująca</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>148.753,00</b>		
<b>85216</b>	<b><u>Zasilki stałe</u></b>  wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b><u>13.585,00</u></b>  13.585,00 13.585,00		GOPS
<b>85230</b>	<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>  wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b><u>54.000,00</u></b>  54.000,00 54.000,00		GOPS
<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>  wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b><u>81.168,00</u></b>  81.168,00 81.168,00 81.168,00		SENIOR+
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>25,00</b>		
<b>85503</b>	<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>  wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b><u>25,00</u></b>  25,00 25,00 25,00		GOPS
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>148.778,00</b>		

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia nr 9/Fn/2021**  
**Burmistrza Wilamowic**  
**z dnia 30.06.2021 r.**

**WYDATKI – przeniesienia**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	UG
	• wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>		UG
	• wydatki bieżące	30.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	30.000,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00		
<b>71035</b>	<b><u>Cmentarze</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	
	• wydatki bieżące		30.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		30.000,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.317,00</b>	<b>3.317,00</b>	
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>500,00</u></b>		jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	500,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	500,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		

<b>80148</b>	<b><u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u></b>		<b><u>500,00</u></b>	
	• wydatki bieżące		500,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		500,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	
<b>80149</b>	<b><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></b>	<b><u>2.817,00</u></b>	<b><u>2.817,00</u></b>	
	• wydatki bieżące	2.817,00	2.817,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.817,00	2.817,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.817,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.817,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1.337,58</b>	<b>1.337,58</b>	
<b>85501</b>	<b><u>Świadczenie wychowawcze</u></b>		<b><u>763,79</u></b>	UG
	• wydatki bieżące		763,79	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		763,79	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		763,79	
<b>85504</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>1.337,58</u></b>	<b><u>573,79</u></b>	
	• wydatki bieżące	1.337,58	573,79	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.337,58	573,79	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		573,79	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.337,58		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>36.154,58</b>	<b>36.154,58</b>	

**WYDATKI- rozdysponowanie rezerw**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>28.000</b>	
<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>		<b><u>28.000</u></b>	UG
	- rezerwa celowa:		28.000	
	w tym:			
	- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli		28.000	
	• wydatki bieżące		28.000	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		28.000	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28.000</b>		
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>6.000</u></b>		
	• wydatki bieżące	6.000		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6.000		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000		
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>22.000</u></b>		
	• wydatki bieżące	22.000		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	22.000		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/Fn/2021 Burmistrza Wilamowic z dnia 30.06.2021 r.**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>29 343 498,00</b>	<b>25,00</b>	<b>29 343 523,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	25,00	427,00
		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	402,00	25,00	427,00
<b>Razem:</b>				29 886 402,44	25,00	29 886 427,44



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

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>134 814,46</b>
	01095	Pozostała działalność	134 814,46
		• wydatki bieżące, z tego:	134 814,46
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 814,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 814,46
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>155 292,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 517,00
		• wydatki bieżące, z tego:	134 517,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 517,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 162,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 355,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 775,00
		• wydatki bieżące, z tego:	20 775,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 209,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		• wydatki bieżące, z tego:	400,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>29 343 096,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 037 821,00
		• wydatki bieżące, z tego:	23 037 821,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 841 626,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 195,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 767,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 427,72

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 411,00
	• wydatki bieżące, z tego:	5 566 411,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 007 603,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	558 808,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 023,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 785,00
85504	Wspieranie rodziny	726 950,00
	• wydatki bieżące, z tego:	726 950,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 938,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 011,79
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00
	• wydatki bieżące, z tego:	11 914,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 914,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 914,00
<b>RAZEM URZĄD GMINY</b>		<b>29 636 702,46</b>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>219 096,56</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 096,56
		• wydatki bieżące, z tego:	219 096,56
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 096,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 096,56
<b>RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>			<b>219 096,56</b>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 201,42</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201,42
		• wydatki bieżące, z tego:	201,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,47
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00

855		<b>RODZINA</b>	<b>427,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	427,00
		• wydatki bieżące, z tego:	427,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427,00 427,00
<b>RAZEM GOPS</b>			<b>30 628,42</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 886 427,44</b>

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

**NA ROK 2021**

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>			
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>270 057,00</b>
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	270 057,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	270 057,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
<b>1.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>312 657,63</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		85153	<b>15 000,00</b>
	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
<b>1.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		85154	<b>297 657,63</b>
	Wydatki bieżące			297 657,63
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			297 657,63
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 915,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			195 742,63
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>219 000,63</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			50 000,00

	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			169 000,63
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>76 557,00</u>
	- praca GKRPA			54 357,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			22 200,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>2 100,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 100,00