

ZARZĄDZENIE NR 18/FN/2021
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 29 października 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 2021 r. poz. 1372), 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	417.903,00 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	417.903,00 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.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	94.031.645,09 zł
Plan wydatków	100.548.619,60 zł

§ 6.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-4a 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)

§ 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE • dochody bieżące	35.000,00 35.000,00		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>35.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.196.4.2021 z dnia 19.10.2021 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	11.303,00 11.303,00		
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>11.303,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.152.7.2021 z dnia 22.10.2021 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.303,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	371.600,00 371.600,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>350.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.203.3.2021 z dnia 27.10.2021 r.
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	350.000,00		
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>21.600,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.10.15.2021 z dnia 21.10.2021 r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.600,00		
	OGÓŁEM	417.903,00		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>35.000,00</u>		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>35.000,00</u> 35.000,00 35.000,00 35.000,00		SP D-ce
852	POMOC SPOŁECZNA	<u>11.303,00</u>		
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>11.303,00</u> 11.303,00 11.303,00 11.303,00		GOPS
855	RODZINA	<u>490.025,00</u>		
85501	<u>Świadczenie 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>350.000,00</u> 350.000,00 2.923,49 1.000,00 1.923,49 347.076,51		GOPS

85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>21.600,00</u>		KAROL
	wydatki bieżące	21.600,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	21.600,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.600,00		
	OGÓŁEM	417.903,00		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 18/Fn/2021
Burmistrza Wilamowic
z dnia 29.10.2021 r.

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100.000	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa celowa: w tym: - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>100.000</u> 100.000 100.000 100.000 100.000	UG
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.000		
80104	<u>Przedszkola</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>100.000</u> 100.000 100.000 100.000		UG
	OGÓŁEM	100.000	100.000	

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.470,00	26.470,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>470,00</u>	<u>9.000,00</u>	jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	470,00	9.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	470,00		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.000,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2.200,00</u>	<u>270,00</u>	
	• wydatki bieżące	2.200,00	270,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		270,00	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00		
80113	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>17.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	17.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	17.000,00		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>200,00</u>	
	• wydatki bieżące		200,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		200,00	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>6.800,00</u>		

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	6.800,00 6.800,00		
80195	<u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych 		<u>17.000,00</u> 17.000,00 17.000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	500,00	
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 		<u>500,00</u> 500,00 500,00 500,00	UG
90095	<u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<u>500,00</u> 500,00 500,00 500,00		
	OGÓŁEM	26.970,00	26.970,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/Fn/2021 Burmistrza Wilamowic z dnia 29.10.2021 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 120 671,79	350 000,00	29 470 671,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 037 821,00	350 000,00	23 387 821,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	23 037 821,00	350 000,00	23 387 821,00
Razem:				29 800 604,79	350 000,00	30 150 604,79

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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 377,33
	01095	Pozostała działalność	230 377,33
		• wydatki bieżące, z tego:	230 377,33
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 377,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 377,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 792,00
	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	35 275,00
		• wydatki bieżące, z tego:	35 275,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 709,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
	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
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	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
RAZEM URZĄD GMINY			403 669,33

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 421,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 421,32
		• wydatki bieżące, z tego:	221 421,32
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 421,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 421,32
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE			221 421,32

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	54 842,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	502,35
		• wydatki bieżące, z tego:	502,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	492,50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 340,00
		• wydatki bieżące, z tego:	54 340,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 340,00
855		RODZINA	29 470 671,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 387 821,00
		• wydatki bieżące, z tego:	23 387 821,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 188 702,51
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 118,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 167,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 951,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 048 171,00
		• wydatki bieżące, z tego:	6 048 171,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 432 603,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 568,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 283,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 285,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	925,00
		• wydatki bieżące, z tego:	925,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 033,79
		• wydatki bieżące, z tego:	6 033,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 233,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233,79

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 721,00
	• wydatki bieżące, z tego:	27 721,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 721,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 721,00
RAZEM GOPS		29 525 514,14
OGÓŁEM		30 150 604,79