

Zarządzenie nr Or.0050.112.2018
Wójta Gminy Walce
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 15 pkt 2 lit. a i b uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 95.967,05 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 95.967,05 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

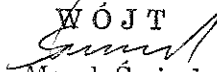
Marek Śmiech

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE				101 875,95	5 908,90
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	0,00
		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	1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	75,95	315,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	315,00
		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	0,00	315,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	75,95	0,00
		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	75,95	0,00
855			Rodzina	100 300,00	2 593,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	50 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,90
		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	0,00	62,90
	85504		Wspieranie rodziny	50 300,00	2 531,00
		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	50 300,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 531,00
Razem dochody				101 875,95	5 908,90
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem zmniejszenie dochodów				95 967,05	

WÓJT

 Marek Śmiech

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.112.2018
Wójta Gminy Walce
z dnia 26 listopada 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK

			<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE			126 484,28	30 517,23
750		Administracja publiczna	1 589,47	5 089,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340,42	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159,58	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 600,00
	75095	Pozostała działalność	89,47	89,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89,47	89,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89,47	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18,86	3 018,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18,86	3 018,86
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 018,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 018,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,86	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	9 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 175,95	9 415,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	315,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	315,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	315,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75,95	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,52	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,52	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74,43	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
855		Rodzina	101 700,00	3 993,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	62,90
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	62,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	62,90
	85504	Wspieranie rodziny	51 700,00	2 531,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	2 531,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	2 531,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 400,00
Razem wydatki			126 484,28	30 517,23
Ogółem zmniejszenie wydatków			95 967,05	

WOJT

Marek Smiech

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	403 976,17
	01095		Pozostała działalność	403 976,17
		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	403 976,17
750			Administracja publiczna	50 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 004,00
		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	50 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 391,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		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	1 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 221,00
		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	71 221,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		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	6 222,00
801			Oświata i wychowanie	43 090,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 090,68
		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	43 090,68
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		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	50,00
852			Pomoc społeczna	7 801,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 227,00
		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	4 227,00
	85215		Dotycki mieszkaniowe	529,77
		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	529,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		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	3 045,00
855			Rodzina	3 597 148,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 810,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 513 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 435,00
		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	886 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,72
		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	133,72
	85504		Wspieranie rodziny	196 770,00
		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	196 770,00
RAZEM				4 181 684,34

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI BUDOWEJ
LINIIACH ZADAŃ FIECOWNYCH ODBIERNYM USTANIAM W 2018 ROKU

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Wzrost		Zmniejszenie		Wzrost		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost		
				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost					Wzrost	Wzrost
010	0109	Miejsce budowlane	403 976,17	403 976,17	5 509,58	338 466,59									
010	0109	Planowa zaprawa	403 976,17	403 976,17	5 509,58	338 466,59									
750		rehabilitacja pomiarowa	50 000,00	50 000,00	43 250,85	6 749,15									
750	7501	Urząd organizacja	50 000,00	50 000,00	43 250,85	6 749,15									
751		Wydatki na materiały i usługi	72 391,00	72 391,00	37 089,66	35 301,34									
751	75101	Wydatki na materiały i usługi	1 170,00	1 170,00	1 170,00										
751	75109	Wydatki na materiały i usługi	71 221,00	71 221,00	35 919,66	34 131,34									
752		Opłaty i inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
752	75212	Planowa zaprawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
754		Wydatki na materiały i usługi	6 232,00	6 232,00	5 589,80	622,20									
754	75414	Opłaty i inne	6 232,00	6 232,00	5 589,80	622,20									
805		Opłaty i inne	43 300,88	43 300,88	35 911,18	7 389,70									
801		Zapewnienie osiem	43 300,88	43 300,88	35 911,18	7 389,70									
851		Opłaty i inne	50,00	50,00	50,00										
851	85105	Planowa zaprawa	50,00	50,00	50,00										
852		Planowa zaprawa	7 801,77	7 801,77	4 282,49	3 519,28									
852	85213	Wydatki na materiały i usługi	4 227,00	4 227,00	4 227,00										
852	85215	Wydatki na materiały i usługi	3 574,77	3 574,77	3 574,77										
852	85219	Opłaty i inne	3 026,20	3 026,20	65,72	2 960,48									
855		Opłaty i inne	3 337 846,72	3 337 846,72	71 004,00	927,72									
855	85501	Planowa zaprawa	2 313 802,00	2 313 802,00	38 754,00	7 200,00									
855	85502	Wydatki na materiały i usługi	856 415,00	856 415,00	33 750,00	1 000,00									
855	85503	Opłaty i inne	233,72	233,72	131,72	102,00									
855	85504	Wydatki na materiały i usługi	198 770,00	198 770,00	6 970,00	1 980,00									
		RAZEM	4 331 686,38	4 331 686,38	3 680 331,37	621 355,01									

WÓJT
Marek Smiech
Marek Smiech

Uzasadnienie do zarządzenia nr Or.0050.112.2018

Wójta Gminy Walce z dnia 26 listopada 2018 r.

Zarządzenie wprowadza w budżecie Gminy Walce na 2018 rok następujące zmiany:

1) zmniejsza dochody budżetu o kwotę **95.967,05 zł**, co jest spowodowane:

a) zmniejszeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale **750**, rozdziale **75011 § 2010** o kwotę **1.500,00 zł** (decyzja nr FB.I.3111.2.292.2018.AS z dnia 14 listopada 2018 r.).

Powyższej zmiany dokonano w celu dostosowania planu dotacji na rok 2018 do rzeczywistego wykonania zadań realizowanych przez gminy na podstawie ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

b) zwiększeniem dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu w dziale **751**, rozdziale **75109 § 2010** o kwotę **3.000,00 zł** (pismo nr **DOP-804-22/18** z dnia **08.11.2018 r.**).

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych.

c) zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale **852**, rozdziale **85213 § 2010** o kwotę **315,00 zł** (decyzja nr FB.I.3111.2.302.2018.ŁK z dnia 15 listopada 2018 r.)

Powyższej zmiany dokonano w związku ze zmieniającą się liczbą osób, osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów, u których zachodzi obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

d) zmniejszeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale **852**, rozdziale **85215 § 2010** o kwotę **75,95 zł** (decyzja nr FB.I.3111.1.3.2018.JK z dnia 6 listopada 2018 r. – kwota zmniejszenia 66,96 zł oraz decyzja nr FB.I.3111.1.3.2018.ML z dnia 14 listopada 2018 r. – kwota zmniejszenia 8,99 zł).

Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 66,96 zł dokonano w związku z upływem terminu wykorzystania środków przyznanych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.). Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy nr 24 zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.50.2018.MF.801 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 8,99 zł dokonano w związku ze zmianą liczby osób uprawnionych do wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 24 i zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 8 października 2018 r. nr MF/FG4.4143.3.135.2018.MF.3752.

e) zmniejszeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale **855**, rozdziale **85501 § 2060** o kwotę **50.000,00 zł** (decyzja nr FB.I.3111.2.295.2018.JUP z dnia 14 listopada 2018 r.).

Powyższej zmiany dokonano w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie zadania dotyczącego świadczeń wychowawczych.

- f) zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale **855**, rozdziale **85503 § 2010** o kwotę **62,90 zł** (decyzja nr FB.I.3111.1.15.2018.UP z dnia 15 listopada 2018 r.).

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok (część 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

- g) zmniejszeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale **855**, rozdziale **85504 § 2010** o kwotę **50.300,00 zł** (decyzja nr FB.I.3111.2.284.2018.AS z dnia 15 listopada 2018 r.).

Powyższej zmiany dokonano w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb w zakresie środków na realizację rządowego programu „Dobry start”.

- h) przyznaniem przez Wojewodę Opolskiego środków finansowych z Funduszu Pracy w dziale **855**, rozdziale **85504 § 2690** w kwocie **2.531,00 zł** (umowa nr WPSiZ/60/2018 z dnia 26 października 2018 r.).

Powyższe środki przeznaczone są na zadanie realizowane w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*, tj. na dofinansowanie poniesionych w 2018 r. kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

- 2) zmniejsza wydatki budżetu o kwotę **95.967,05 zł** na zadania, o których mowa wyżej.

Inne zmiany

W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 89,47 zł (wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym rozdziale o tą samą kwotę.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18,86 zł, które przeznaczone były na wypłatę kosztów przejazdów członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych nie będących pracownikami Urzędu Gminy w Walcach, zwiększając jednocześnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym rozdziale o tą samą kwotę (sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia w tym samym rozdziale o kwotę 2.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 2.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup specjalistycznego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie (zakup motopompy).

W planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 7.000,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w rozdziałach:

- 1) 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 3.000,00 zł;
- 2) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 4.000,00 zł.

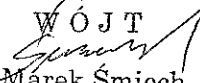
Ponadto w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych, dokonano przesunięcia środków w wysokości 100,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 2.000,00 zł, zwiększając o tą samą kwotę wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w dziale 855 „Rodzina” (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 1.400,00 zł i zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o tą samą kwotę) spowodowane są koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł. Kwota rezerwy ogólnej, która pozostała do dyspozycji, wynosi 30.000,00 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na zwiększenie wydatków:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 5.000,00 zł (wydarzenia i wydawnictwa promujące gminę);
- 2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) **dochody: 20.103.547,04 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące: 18.409.013,76 zł,
 - b) dochody majątkowe: 1.694.533,28 zł;
- 2) **wydatki: 25.422.337,84 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące: 17.634.596,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 7.787.741,73 zł;
- 3) **wynik budżetu (deficyt budżetu) (1-2): -5.318.790,80 zł;**
- 4) **przychody: 6.076.154,80 zł;**
- 5) **rozchody: 757.364,00 zł;**
- 6) **finansowanie (4-5): 5.318.790,80 zł.**

WÓJT

Marek Śmiech