

Projekt

z dnia 29 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/97/ 2019
RADY GMINY WALIM**

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami / **Rada Gminy Walim uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian załącznika nr 6 „Fundusz Sołecki na rok 2019”, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych 2019 rok" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu **32.587.433,48 zł**
- Planowane wydatki budżetu **33.447.792,93 zł**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały nr XI/97/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 389,98	49 162,25	104 552,23
	01095		Pozostała działalność	55 389,98	49 162,25	104 552,23
		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	55 389,98	49 162,25	104 552,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 431,00	15 350,00	48 781,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 352,00	15 350,00	25 702,00
		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	10 352,00	15 350,00	25 702,00
801			Oświata i wychowanie	244 228,00	32 596,11	276 824,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 596,11	32 596,11
		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	32 596,11	32 596,11
852			Pomoc społeczna	565 053,00	49 587,00	614 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 641,00	687,00	3 328,00
		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	2 641,00	687,00	3 328,00
	85216		Zasiłki stałe	258 600,00	48 900,00	307 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 600,00	48 900,00	307 500,00
855			Rodzina	5 522 133,00	147 237,00	5 669 370,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 940 600,00	123 900,00	3 064 500,00
		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	2 940 600,00	123 900,00	3 064 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 000,00	22 937,00	197 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 937,00	22 937,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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	20 500,00	400,00	20 900,00
	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	20 500,00	400,00	20 900,00
Razem:			32 293 501,12	293 932,36	32 587 433,48

załącznik nr 2 do uchwały XI/97/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 389,98	49 162,25	108 552,23
	01095		Pozostała działalność	55 389,98	49 162,25	104 552,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734,08	611,97	1 346,05
		4430	Różne opłaty i składki	54 303,90	48 198,28	102 502,18
600			Transport i łączność	1 899 943,97	27 000,00	1 926 943,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 000,00	2 000,00	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	2 000,00	328 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 000,00	20 000,00	516 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 725 257,40	-2 123,00	3 723 134,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 000,00	-2 123,00	3 028 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-12 000,00	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-6 700,00	43 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	16 577,00	56 577,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 431,00	15 350,00	48 781,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 352,00	15 350,00	25 702,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00
801			Oświata i wychowanie	5 906 543,19	32 719,11	5 939 262,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 782,19	123,00	836 905,19
		4300	Zakup usług pozostałych	510 744,69	123,00	510 867,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 596,11	32 596,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 273,40	32 273,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322,71	322,71

852			Pomoc społeczna	1 972 453,00	49 587,00	2 022 040,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 641,00	687,00	173 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 589,22	673,53	173 262,75
		4300	Zakup usług pozostałych	44,78	13,47	58,25
	85216		Zasiłki stałe	258 600,00	48 900,00	307 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 600,00	48 900,00	307 500,00
855			Rodzina	5 720 333,00	147 237,00	5 867 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 940 600,00	123 900,00	3 064 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 898 405,00	123 900,00	3 022 305,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 200,00	22 937,00	280 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 185,00	22 937,00	82 122,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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	20 500,00	400,00	20 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	400,00	20 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 131 189,03	-25 000,00	9 106 189,03
	90095		Pozostała działalność	196 987,31	-25 000,00	171 987,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 201,91	-10 103,17	123 098,74
		4300	Zakup usług pozostałych	52 285,40	-13 896,83	38 388,57
Razem:				33 153 860,57	293 932,36	33 447 792,93

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2019

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	40.202,24	1. Sprzęt i utrzymanie klubu sportowego 2. Zakup materiałów OSP 3. Budowa gniazd na pojemniki 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	4.000,- 5.000,- 10.000,- 21.202,24	- - - -
2	Glinno	15.638,67	1. Zakup lamp z czujnikiem ruchu 2. Zakup Playstation i gry 3. Zakup farby 4. Akumulatory do lamp solarnych z montażem	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	731,85 4.208,86 158,41 10.539,55	-
3	Jugowice	31.558,76	1. Remont chodnika ul. Główna 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Festyn sołecki zawody sportowe	600/60013 900/90095 900/90095	25.000,- 5.000,- 1.558,76	-
4	Michałkowa	13.708,96	1. Zakup kosiarki traktorek 2. Tablice ogłoszeniowe z montażem	900/90095 900/90095	- 5.708,96	8.000,- -
5	Niedźwiedzica	17.166,36	1. Naprawa schodów i chodnika do kościoła 2. Roczna opłata domeny witryny 3. Zakup ławek na plac zabaw 3 sztuki i zadaszenie 4. zakup tablic informacyjnych umiejscowionych w obrębie zabytku	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	14.016,36 150,- 2.000,00 1.000,00	- - -
6	Olszyniec	19.900,11	1. Zakup lampy solarnej 2. Wyposażenie świetlicy 3. Zakup paliwa, żyłka, utrzymanie zieleni 4. Wykonanie ogrodzenia boiska 5. Wynagrodzenie za koszenie	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	- 4.000,- 2.000,- 4.400,11 2.500,-	7.000,- - - - -
7	Rzeczka	13.909,97	1. Gwiazdy ozdobne na latarnie 2. Wykonanie mapek turystycznych 3. Wykonanie zadaszeń nad ławkami 4. Gabloty stojąca i wisząca	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	6.080,47 800,- 5.000,- 2.029,50	- - - -
8	Walim	40.202,24	1. Wyposażenie kuchni CKiT 2. Zakup kompletnego umundurowania strażackiego 3. Zakup ławek przyulicznych 4. Zakup grille parkowe	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	10.000,- 23.402,24 4.000,- 2.800,-	- - -
9	Zagórze Śląskie	24.643,97	1. Budowa chodnika 2. Festyny sportowo-rekreacyjne 3. Utrzymanie strony internetowej	600/60014 900/90095 900/90095	- 1.400,- 300,-	22.943,97 -
	RAZEM	216.931,28			178.987,31	37.943,97

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60013	25.000,00		25.000,00
1	600	60016	-	22.943,97	22.943,97
2	900	90015	-	7.000,-	7.000,-
2	900	90095	153.987,31	8.000,-	186.987,31
			178.987,31	37.943,97	216.931,28

załącznik nr 4 do uchwały nr XI/97/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem				9 428 943,97	- 20 000,00	9 408 943,97

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-19/19 z dnia 03 października 2019 dotacja na wypłatę diet dla członków komisji ,wybory do Sejmu i Senatu – kwota **15.350,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 07 października 2019 zwiększenie dotacji na wypłatę podatku akcyzowego- kwota **49.162,25 zł-**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.417.2019.KK z dnia 08 października 2019 zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota **123.900,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.415.2019.HS z dnia 08 października 2019 zwiększenie dotacji na dodatki energetyczne – kwota **687,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 04 października 2019 zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota **400,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.31.2019 z 15 października 2019 dotacja na wspieranie dostępu do książek i podręczników – kwota **32.596,11 zł**.
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.KK z 18 października 2019 dofinansowanie zasiłków stałych – kwota **48.900,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.453.2019.KK z 18 października 2019 dofinansowanie asystentów rodziny – kwota **22.937,- zł**

Ogółem zwiększenie dochodów 293.932,36 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki na wypłatę podatku akcyzowego o kwotę - **49.162,25 zł**,
- w dziale Urzędy naczelne organów władzy zwiększono wydatki na wypłatę diet dla członków komisji w wyborach do Sejmu i Senatu – kwota **15.350,- zł**,
- w dziale Oświata i wychowanie zwiększono wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – kwota **32.596,11 zł**,
- dziale Transport i łączność zmniejszono wydatki w drogi publiczne powiatowe - zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki w lokalny transport zbiorowy – zakup usług pozostałych- kwota **120.000,- zł**,
- w dziale Pomoc społeczna zwiększono wydatki na zasiłki stałe – kwota **48.900,- zł**,
- w dziale Pomoc społeczna zwiększono wydatki na wypłaty dodatku energetycznego - kwota **687,- zł**,
- w dziale Rodzina zwiększono wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota **123.900,- zł**,
- w dziale Rodzina zwiększono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota **400,- zł**,
- w dziale Rodzina zwiększono wydatki na dofinansowane zatrudnienia asystentów rodziny kwota **22.937,-zł**,
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, a zwiększenie wydatków w dziale Transport i łączność- drogi publiczne wojewódzkie na zakup usług remontowych – kwota **25.000,- zł**,
- w dziale Administracja publiczna - urzędy gminy zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, a zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz socjalny, w oświacie – zakup usług pozostałych (leasing autobusu) i drogi publiczne gminne - zakup usług pozostałych - kwota **18.700,-zł**,

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki na docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych, a zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – kwota **20.000,- zł**.

Ogółem zwiększenie wydatków **293.932,36 zł**

Paragraf nr 3 to zmiany w funduszu sołeckim.

Paragraf nr 4 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

- zmniejszono wydatki na docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych - kwota **20.000, zł**,

Po dokonanych zmianach dochody to kwota **32.587.433,48 zł** oraz wydatki kwota **33.447.792,93 zł**.

sporządził MS