

Projekt

z dnia 17 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/130/2020
RADY GMINY WALIM**

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2020 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych 2020 rok" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **30.883.868,- zł**
- Planowane wydatki budżetu **29.021.325,- zł**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały XIV/130/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 669,00	-219 416,00	3 068 253,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 852,00	-219 416,00	67 436,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 776,00	16 776,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	286 852,00	-286 852,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 660,00	50 660,00
Razem:				31 103 284,00	-219 416,00	30 883 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 664 457,00	102 571,00	1 767 028,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	102 571,00	102 571,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102 571,00	102 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	0,00	122 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	0,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-500,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	-15 500,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	5 000,00	33 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 675,77	-331 987,00	2 600 688,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 789,00	-331 987,00	117 802,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 523,00	13 523,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 475,00	5 475,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	310,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 176,00	3 176,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	743,00	743,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,00	455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 852,00	-286 852,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 937,00	-122 937,00	0,00

		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 660,00	50 660,00
--	--	------	--	------	-----------	-----------

Razem:				29 240 741,00	-219 416,00	29 021 325,00
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

załącznik nr 3 do uchwały XIV/130/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 351,50	- 359 129,00	194 222,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 789,00	- 359 129,00	90 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 852,00	- 286 852,00	0,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	286 852,00	- 286 852,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 937,00	- 122 937,00	0,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	122 937,00	- 122 937,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 660,00	50 660,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	50 660,00	50 660,00
Razem				1 414 808,50	- 359 129,00	1 055 679,50

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” i rozpisaniem go na lata 2020-2022 zmniejsza się dochody w Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie 6057 kwota - **286.852,- zł**, a zwiększa się dochody w paragrafie 6257 o kwotę - **50.660,- zł** i w paragrafie 2057 o kwotę - **16.776,- zł**

Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 219.416,- zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zmniejsza się wydatki w paragrafach 6057 i 6059 kwota - **409.789,- zł**, a zwiększa się wydatki w paragrafie 6237 kwota- **50.660,- zł** i zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe kwota- **27.142,- zł**,

- Transport i łączność – infrastruktura telekomunikacyjna - zwiększono wydatki na opłatę legalizacyjną kwota – **102.571,- zł**,

- Ochotnicze straże pożarne – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych dla OSP w Walimiu kwota – **10.000,- zł**,

- Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i szkolenia pracowników kwota – **21.000,- zł**,

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 219.416,- zł

Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

- zmniejszono wydatki na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w paragrafie 6057 i 6059 kwota **449.789,- zł**, a zwiększono wydatki na „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” kwota **50.660,- zł**.

Po dokonanych zmianach dochody to kwota 30.883.868,- zł oraz wydatki to kwota 29.021.325 zł.

sporządził MS