

Projekt

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/160/2020
RADY GMINY WALIM**

z dnia 23 czerwca 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 2020 r. poz. 713/ 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 **32.139.834,37 zł**
- Planowane wydatki budżetu **30.885.313,43 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 XVIII/160/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	90 000,00	69 600,00	159 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	69 600,00	69 600,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 600,00	69 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 357 577,00	1 500,00	2 359 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 357 577,00	1 500,00	2 359 077,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	88 054,00	179 070,00	267 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 054,00	60 000,00	143 054,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	119 070,00	119 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 070,00	119 070,00
852			Pomoc społeczna	587 075,00	30 200,00	617 275,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 800,00	30 200,00	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 800,00	30 200,00	111 000,00
Razem:				31 859 464,37	280 370,00	32 139 834,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 492 837,06	-151 830,00	2 341 007,06
	60016		Drogi publiczne gminne	969 000,00	76 000,00	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	76 000,00	945 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	479 380,06	-227 830,00	251 550,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	479 380,06	-227 830,00	251 550,06
801			Oświata i wychowanie	6 933 362,00	82 000,00	7 015 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 963 541,00	60 000,00	5 023 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 455,00	60 000,00	145 455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 980,00	22 000,00	792 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	2 121 625,00	30 200,00	2 151 825,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 800,00	30 200,00	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 800,00	30 200,00	171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 688,77	220 000,00	2 835 688,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 015,00	200 000,00	1 616 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 412,00	200 000,00	1 516 412,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 000,00	100 000,00	1 064 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	100 000,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	100 000,00	755 000,00
Razem:				30 604 943,43	280 370,00	30 885 313,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 060 457,00	76 000,00	1 136 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	869 000,00	76 000,00	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	76 000,00	945 000,00
			Droga Podlesie dz. 38	174 000,00	76 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 222,50	20 000,00	189 222,50
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ogrodzenie przy Budynku CORT	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 000,00	100 000,00	755 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	100 000,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	100 000,00	755 000,00
			Zabezpieczenie budynku Kosciuszki 4	600 000,00	100 000,00	700 000,00
Razem				2 028 639,50	196 000,00	2 224 639,50

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 r. dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. kwota **119.070,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.161.2020. MJ z dnia 15 czerwca 2020 r. zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych kwota **30.200,- zł**.
- umowa 2066/2020 powierzenia grantu na zakup komputerów dla oświaty kwota **60.000,- zł**
- promesa Wojewody Dolnośląskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych Olszyniec kwota **69.600,- zł**.
- zwiększyć dochody o opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota **1.500,- zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **280.370,- zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Pomoc Społeczna- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **30.200,- zł**
- Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne -zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **22.000,- zł**
- Oświata i wychowanie –szkoły podstawowe- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **60.000,- zł**,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększyć wydatki na inwestycję Kościuszki 4 kwota **100.000,- zł**.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększyć wydatki na :

- 1) gospodarka odpadami- zakup usług pozostałych kwota **200.000,- zł**,
 - 2) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu- ogrodzenie przy budynku CORT kwota **20.000,- zł**,
- Transport i łączność :
- 1) zadania z zakresu telekomunikacji - zmniejszyć wydatki na kary i odszkodowania kwota **227.830,- zł**.
 - 2) drogi publiczne gminne- zwiększyć wydatki na drogę Podlesie dz. 38 kwota **76.000,- zł**.

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **280.370,- zł**

Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

- zwiększyć wydatki inwestycyjne na zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 kwota **100.000,- zł**
- zwiększyć wydatki na inwestycje ogrodzenie przy budynku CORT kwota **20.000,- zł**
- zwiększyć wydatki na inwestycje droga Podlesie dz. 38 kwota **76.000,- zł**.

Po dokonanych zmianach :

- 1) dochody to kwota **32.139.834,37 zł**
- 2) wydatki to kwota **30.885.313,43 zł**

sporządziła MS