

Projekt

z dnia 26 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/184/2020
RADY GMINY WALIM**

z dnia 27 października 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 z późn. zm./ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./ **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. Dokonuje się zmian załącznika nr 10 „Fundusz Sołecki na rok 2020”, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **32.933.373,86 zł**
- Planowane wydatki budżetu **31.678.852,92 zł**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/184/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 106,37	45 718,60	102 824,97
	01095		Pozostała działalność	57 106,37	45 718,60	102 824,97
		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	57 106,37	45 718,60	102 824,97
852			Pomoc społeczna	612 397,00	15 765,00	628 162,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 282,00	765,00	3 047,00
		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	2 282,00	765,00	3 047,00
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	15 000,00	294 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	15 000,00	294 000,00
855			Rodzina	8 157 987,00	8 740,00	8 166 727,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00	8 740,00	176 740,00
		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	168 000,00	8 740,00	176 740,00
Razem:				32 863 150,26	70 223,60	32 933 373,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 106,37	45 718,60	107 824,97
	01095		Pozostała działalność	57 106,37	45 718,60	102 824,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	127,96	197,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	18,48	28,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	750,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 986,64	44 822,16	100 808,80
600			Transport i łączność	2 597 502,65	-60 000,00	2 537 502,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 457,00	70 000,00	301 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 457,00	70 000,00	261 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 306 697,00	70 000,00	1 376 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 697,00	70 000,00	1 276 697,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	224 348,65	-200 000,00	24 348,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 348,65	-200 000,00	24 348,65
750			Administracja publiczna	3 938 492,23	-40 000,00	3 898 492,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 916,23	-40 000,00	3 178 916,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 000,00	-40 000,00	1 934 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 820,00	0,00	279 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00	-1 000,00	3 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,00	500,00	7 004,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	900,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	7 081 679,30	100 000,00	7 181 679,30
	80104		Przedszkola	160 200,00	162 000,00	322 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 200,00	62 000,00	222 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 690,00	-62 000,00	547 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	-7 000,00	27 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 680,00	-25 300,00	31 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 659,00	-10 000,00	75 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 450,00	-18 000,00	263 450,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	-1 700,00	4 450,00
852			Pomoc społeczna	2 146 947,00	15 765,00	2 162 712,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 282,00	765,00	143 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 237,26	750,00	142 987,26
		4300	Zakup usług pozostałych	39,74	15,00	54,74
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	15 000,00	294 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	15 000,00	294 000,00
855			Rodzina	8 312 987,00	8 740,00	8 321 727,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 000,00	8 740,00	241 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 600,00	8 400,00	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 692,00	191,00	48 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00	33,00	9 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	116,00	1 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 042,27	0,00	2 877 042,27
	90095		Pozostała działalność	182 995,27	0,00	182 995,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 948,89	41 562,50	94 511,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 748,50	-41 562,50	41 186,00
Razem:				31 608 629,32	70 223,60	31 678 852,92

załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/184/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 398 154,00	140 000,00	1 538 154,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 457,00	70 000,00	261 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 457,00	70 000,00	261 457,00
			Przebudowa drogi w ZagórzuŚląskim dz.376	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 697,00	70 000,00	1 276 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 697,00	70 000,00	1 276 697,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dziećmorowicach	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 408,50	- 41 562,50	169 846,00
	90095		Pozostała działalność	82 748,50	- 41 562,50	41 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 748,50	- 41 562,50	41 186,00
			Monitoring sołectwo Dziećmorowice	41 562,50	- 41 562,50	0,00
Razem				2 895 422,50	198 437,50	3 093 860,00

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2020

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	44.562,50	1. Sprzęt i utrzymanie klubu sportowego 2. Zakup materiałów do budowy chodnika	900/90095 900/90095	3.000,- 41.562,50	-
2	Glinno	17.379,38	1. Zakup 2 lamp solarnych 2. Grill gazowy na świetlicę	900/90015 900/90095	2.379,38	15.000,-
3	Jugowice	34.847,88	1. Organizacja nowego placu zabaw 2. Pielęgnacja i modernizacja skwerów	900/90095 900/90095	1.847,88	33.000,-
4	Michałkowa	15.284,94	1. Zakup 2 lamp solarnych 3. Zakup paliwa do kosiarki	900/90015 900/90095	1.284,94	14.000,- -
5	Niedźwiedzica	19.518,38	1. Rewitalizacja części działki 253 z krzyżem 2. Zakup wita czy 2 szt. 3. Zakup 2 małych bramek na mini boisko przy świetlicy 4. roczna opłata domeny 5. zakup linki i zaciskaczy do montażu pachotków na parkingu	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	15.481,- 3.318,55 499,98 150,- 68,85	- - -
6	Olszyniec	21.924,75	1. Zakup lampy solarnej 2 szt. 2. Projekt ogrzewania do świetlicy 3. Zakup paliwa, żyłka, olej, serwis kosiarki 4. Wynagrodzenie za koszenie	900/90015 900/90095 900/90095 900/90095	- 4.000,- 1.924,75,- 2.000,-	14.000,- - - -
7	Rzeczka	15.641,44	1. Zakup ławek parkowych 2. Zakup i montaż wiat nad ławki 3. Zagospodarowanie terenu przy przystankach autobusowych 4. zakup ozdub świątecznych wraz z montażem	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	1.900,- 5.500,- 4.000,- 4.241,44	- - - -
8	Walim	44.562,50	1. remont pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP Walim 2. Doposażenie placu zabaw ul Wyszyńskiego	754/75412 900/90095	34.562,50 10.000,-	-
9	Zagórze Śląskie	27.807,00	1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej 2. Wynagrodzenie za koszenie 3. Zabezpieczenie wjazdu na boisko 4. Pielęgnacja klombu przy ul. Głównej	600/60014 900/90095 900/90095 900/90095	- 4.000,- 1.500,- 850,-	21.457,- - -
	RAZEM	241.528,77			102.509,27	139.019,50

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60014 /6050		21.457,-	21.457,-
2	754	75412/4210	34.562,50		34.562,50
3	900	90015/6050		43.000,-	43.000,-
4	900	90095/6050 90095/4170 90095/4210 90095/4300	6.000,- 94.511,39 8.997,88	33.000,-	
	900	90095	109.509,27	33.000,-	142.509,27
		Razem	144.071,77	97.457,-	241.528,77

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2020.HS z dnia 25 września 2020 zwiększenie dochodów na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota **15.000,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2020.HS z dnia 29 września 2020 zwiększenie dochodów na realizację świadczenia „Dobry Start” kwota **8.740,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2020.HS z dnia 8 października 2020 zwiększenie dochodów na wypłatę dodatków energetycznych kwota **765,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2020.GF z dnia 20 października 2020 zwiększenie dochodów na wypłatę podatku akcyzowego kwota **45.718,60 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **70.223,60 zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Rolnictwo i leśnictwo:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota **45.718,60 zł,-**

Pomoc Społeczna:

1. Zasiłki stałe – zwiększyć wydatki świadczenia społeczne kwota **15.000,- zł**,

2. Dodatki mieszkaniowe – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **765,- zł**,

3. Wspieranie rodziny - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **8.740,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Wspólna obsługa jst- zmniejszyć wydatki na składki na Fundusz Pracy i podróże służbowe krajowe a zwiększyć na zakup materiałów i zakup energii kwota **1.400,- zł**,

2. Urzędy Gminy – zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **40.000,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Dowożenie uczniów do szkół- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki kwota **62.000,- zł**,

2. Przedszkola- zwiększyć wydatki na zakup usług przez jst od innych jst kwota **62.000,- zł**.

3. Przedszkola- zwiększyć wydatki na Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dziećmorowicach kwota **100.000,- zł**

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. zmniejszyć wydatki na monitoring sołectwa Dziećmorowice, a zwiększyć na materiały pod budowę chodnika kwota **41.562,50 zł,-**

Transport i łączność:

1. Zadania w zakresie telekomunikacji – zmniejszyć wydatki na kary i odszkodowania kwota **200.000,- zł**,

2. Drogi publiczne powiatowe - Zwiększyć wydatki na przebudowę drogi w Zagórzcu Śląskim dz.376 projekt kwota **70.000,- zł**,

3. Drogi publiczne gminne - Zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach projekt kwota **70.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **70.223,60 zł**

Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

1. Zmniejszyć wydatki na monitoring sołectwa Dziećmorowice **41.562,50 zł**,
2. Zwiększyć wydatki na przebudowę drogi w Zagórzu Śląskim dz.376 projekt kwota **70.000,- zł**,
3. Zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach projekt kwota **70.000,- zł**,
4. Zwiększyć wydatki na Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dziećmorowicach kwota **100.000,- zł**.

Paragraf nr 4 to zmiany w Funduszu Sołeckim:

1. Sołectwo Dziećmorowice - zmniejszyć wydatki na monitoring sołectwa Dziećmorowice, a zwiększyć na materiały pod budowę chodnika kwota **41.562,50 zł**

Po dokonanych zmianach :

- 1) dochody to kwota **32.933.373,86 zł**
- 2) wydatki to kwota **31.678.852,92 zł**

sporządziła MS