

Projekt

z dnia 20 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/194/2020
RADY GMINY WALIM**

z dnia 24 listopada 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 /t.j. 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 /t.j. 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 w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu”: zwiększa się rozchody na wcześniejszą spłatę rat kredytu o kwotę **300.000,- zł**,

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

- Planowane dochody budżetu **33.241.429,45 zł**
- Planowane wydatki budżetu **31.686.908,51 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 XXII/194/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 409 077,00	300 000,00	2 709 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 077,00	300 000,00	2 709 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	437 496,00	8 055,59	445 551,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	7 785,59	392 785,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	7 785,59	18 785,59
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
Razem:				32 933 373,86	308 055,59	33 241 429,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 537 502,65	104 000,00	2 641 502,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	713 000,00	50 000,00	763 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	50 000,00	763 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 697,00	54 000,00	1 430 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 697,00	34 000,00	1 310 697,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 077,00	-15 131,41	2 018 945,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	-15 131,41	132 868,59
		4430	Różne opłaty i składki	51,00	351,00	402,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-15 482,41	4 517,59
750			Administracja publiczna	3 898 492,23	270,00	3 898 762,23
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75095		Pozostała działalność	48 200,00	0,00	48 200,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	660,00	16 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-660,00	4 340,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	-98 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	-98 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	98 000,00	-98 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 151 679,30	9 917,00	7 161 596,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 908 731,00	9 917,00	4 918 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 508,00	7 678,00	102 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 071,00	2 239,00	233 310,00
851			Ochrona zdrowia	172 000,00	-23 000,00	149 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	-23 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-23 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 042,27	30 000,00	2 937 042,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 592 015,00	30 000,00	1 622 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 412,00	30 000,00	1 518 412,00

Razem:	31 678 852,92	8 055,59	31 686 908,51
---------------	---------------	----------	---------------

załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/194/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 538 154,00	34 000,00	1 572 154,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 697,00	34 000,00	1 310 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 697,00	34 000,00	1 310 697,00
			Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Walimiu	146 500,00	34 000,00	180 500,00
Razem				3 123 860,00	34 000,00	3 157 860,00

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 862 543,00	300 000,00	2 162 543,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00

Razem: 1862543,0000

Razem: 300000,0000

Razem: 2162543,0000

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody o odszkodowanie z PZU za szkodę kwota **7.785,59 zł**,
- zwiększyć dochody o dotację na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań kwota **270,- zł**,

- zwiększyć dochody z tytułu odszkodowania za działki w obrębie Dziećmorowice kwota **300.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 308.055,59 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność :

1. lokalny transport zbiorowy- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **50.000,- zł**,
2. drogi publiczne gminne – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **20.000,- zł**
3. drogi publiczne gminne- zwiększyć wydatki na utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Walimiu kwota **34.000,- zł**,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. zwiększyć wydatki na różne opłaty i składki kwota **351,- zł**,
2. zmniejszyć wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota **15.482,41 zł**

- Administracja publiczna:

1. Spis powszechny i inne- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **270,- zł**,
2. Pozostała działalność- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć wydatki na dotację celową na podstawie porozumień kwota **660,- zł**,

- Różne rozliczenia:

1. rozwiązać rezerwę celową kwota **48.000,- zł**,
2. rozwiązać rezerwę ogólną kwota **50.000,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe - zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażeni oraz na zakup usług pozostałych(leasing autobusu) kwota **9.917,- zł**,

- Ochrona zdrowia:

1. zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **23.000,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 8.055,59 zł

Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

1. zwiększyć wydatki utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Walimiu – dodatkowe prace kwota **34.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach :

1)dochody to kwota **33.241.429,45 zł**

2)wydatki to kwota **31.686.908,51 zł**

sporządziła MS