

Projekt

z dnia 18 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/227/2021
RADY GMINY WALIM**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2021 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 późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305/ **Rada Gminy Walim uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały nr XXIII/195/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r Przychody i rozchody budżetu w 2021 r, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały nr XXIII/195/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Walim na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **29.777.667,- zł**
- Planowane wydatki budżetu **33.198.607,82 zł**
- Planowane przychody **4.988.340,82 zł**
- Planowane rozchody **1.567.400,- 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 z dnia 30 marzec 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	95 000,00	95 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	95 000,00	95 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 500,00	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	636 052,00	8 415,00	644 467,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 300,00	6 900,00	44 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	6 900,00	44 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 515,00	1 515,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 515,00	1 515,00

Razem:	29 669 752,00	107 915,00	29 777 667,00
---------------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 098 683,14	301 000,00	3 399 683,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 284,14	288 921,00	579 205,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 284,14	243 921,00	534 205,14
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	53 600,00	12 079,00	65 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	9 179,00	47 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	3 913 931,00	3 000,00	3 916 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 118,00	0,00	3 231 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 250,00	3 000,00	296 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	3 000,00	7 094,00
801			Oświata i wychowanie	7 383 887,00	-1 500,00	7 382 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 109 004,00	1 500,00	5 110 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	1 500,00	58 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 380,00	-3 000,00	780 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	-3 000,00	87 200,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	3 000,00	125 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 062,80	2 062,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,60	354,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	50,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	292,00	292,00
852			Pomoc społeczna	2 096 902,00	8 415,00	2 105 317,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 300,00	6 900,00	79 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 300,00	6 900,00	79 200,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	1 515,00	26 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00

			Razem:	32 884 692,82	313 915,00	33 198 607,82
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

załącznik nr 3 do uchwały 30 marzec 2021 projekt

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/227/2021
Rady Gminy Walim
z dnia 30 marca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	0,00	500 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 082 340,82	206 000,00	1 288 340,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 4782340,8200	Razem: 206000,0000	Razem: 4988340,8200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 232 083,14	243 921,00	2 476 004,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 284,14	243 921,00	534 205,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 284,14	243 921,00	534 205,14
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej FS - Dzieńmorowice	46 079,00	243 921,00	290 000,00
Razem				4 786 485,11	243 921,00	5 030 406,11

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.28.2021.KSz z dnia 16 lutego 2021 roku zwiększyć dochody na Posiłek w szkole i w domu kwota **6.900,- zł**,
- zwiększyć dochody na program Szczepimy się z Funduszu COVID kwota **3.000,- zł**,
- zwiększyć dochody na program Dopłata do prądu kwota **1.515,- zł**,
- zwiększyć dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania kwota **1.500,- zł**,
- zwiększyć dochody o dotację na budowę chodnika w Dziećmorowicach od Powiatu Wałbrzyskiego kwota **50.000,- zł**.
- zwiększyć dochody na utrzymanie dróg powiatowych, porozumienie z Powiatem Wałbrzyskim nr 52.WIP.7134.6.3.2021 kwota **45.000,- zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **107.915,-zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi powiatowe - zwiększyć wydatki na budowę chodnika w Dziećmorowicach kwota **243.921 zł**,
2. Drogi powiatowe - zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia i podróże służbowe kwota **45.000,- zł**,
3. Infrastruktura telekomunikacyjna – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i zakup usług telekomunikacyjnych kwota **12.079,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Wspólna obsługa jst – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **3.000,- zł**,
2. Urząd Gminy - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na koszty postępowania sądowego kwota **6.000,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoła podstawowa w Walimiu - zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.500,- zł**,
2. Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **3.000,- zł**,

- Ochrona zdrowia:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakup usług pozostałych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych kwota **3.000,- zł**,

- Pomoc Społeczna:

1. Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota- **6.900,- zł**,
2. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **1.515,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **313.915,- zł**

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych przychodach:

1. zwiększyć wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **206.000,- zł**.

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na budowę chodnika w Dziećmorowicach kwota **243.921 zł**,

Po dokonanych zmianach :

- 1) dochody to kwota **29.777.667,-zł**
 - 2) wydatki to kwota **33.198.607,82 zł**
 - 3) przychody to kwota **4.988.340,82 zł**
 - 4) rozchody to kwota **1.567.400,- zł.**
- sporządziła MS