

Projekt

z dnia 28 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2019 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 / oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz.869 / **Rada Gminy Walim uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych 2019 rok" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. " który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 383.000,-zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w tej samej wysokości.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walim na 2019 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika nr 10 "Fundusz sołecki na rok 2019", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **33.665.749,98zł**
- Planowane wydatki budżetu **31.982.007,98zł**
- Planowane rozchody **1.683.742,-zł**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 646 814,00	261 212,00	9 908 026,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 000,00	223 212,00	3 300 212,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00	223 212,00	3 183 212,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	38 000,00	153 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	38 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	5 197 045,00	188 538,00	5 385 583,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 343 628,00	188 538,00	3 532 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 628,00	188 538,00	3 532 166,00
801			Oświata i wychowanie	227 955,00	16 273,00	244 228,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 273,00	16 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 273,00	16 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 700,00	0,00	63 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 700,00	0,00	63 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	0,00	63 700,00
Razem:				33 159 726,98	506 023,00	33 665 749,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 587 000,00	38 000,00	1 625 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	38 000,00	75 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	3 495 908,00	15 000,00	3 510 908,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 000,00	15 000,00	2 947 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 000,00	43 000,00	309 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	43 000,00	278 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 954 668,00	16 273,00	5 970 941,00
	80195		Pozostała działalność	43 576,00	16 273,00	59 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 273,00	16 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 189,03	10 000,00	9 010 189,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	-762 000,00	6 338 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	762 000,00	762 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-887 457,00	412 543,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	887 457,00	887 457,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	750,00	3 750,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	750,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	3 750,00
Razem:				31 858 984,98	123 023,00	31 982 007,98

Załącznik nr 3 (inwestycje do Uchwały nr VI/52/2019 z 28.05.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	358 943,97	0,00	358 943,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 943,97	0,00	120 943,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 943,97	0,00	120 943,97
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2876 D w Zagórz Słaskim Fundusz Soleccki	22 943,97	0,00	22 943,97
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2876 D w Zagórz Słaskim	98 000,00	0,00	98 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	238 000,00	0,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 217 dr w Niedzwiedzicy	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 129 dr w Zagórz Słaskim	110 000,00	0,00	110 000,00
			Wykonanie utwardzenia drogi dz.nr 413 w Walimiu	38 000,00	0,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup Osprzętu TUR	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup Samochodu - Policja	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	40 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja remizy OSP Walim	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00

			Zakup samochodu OSP Dzieńmorowice	100 000,00	40 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacje do wymiany pieców	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
			Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej " Choina " i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Montaż łap oświetlenia ulicznego na terenie gminy Walim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup lampy solarnej - Fundusz Sołecki - Olszyniec	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup kosiarki - traktor	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim ul Główna 10	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Razem				9 303 943,97	55 000,00	9 358 943,97

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
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	383 000,00	- 383 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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: 383000,0000	Razem: -383000,0000	Razem: 0,0000

Załącznik nr 4 (rozchody) do Uchwały nr VI/52/2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 683 742,00	0,00	1 683 742,00
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: 1683742,0000	Razem: 0,0000	Razem: 1683742,0000

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej kwota **188.538,-zł**,
- zwiększenie z tytułu otrzymania środków na szkolenia młodocianych kwota **16.273,-zł**,
- zwiększenie z tytułu opłaty adiacenckiej kwota **38.000,-zł**,
- zwiększenie z tytułu dotacji na zakup samochodu OSP kwota **40.000,-zł**,
- zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne kwota **223.212,-zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów **506.023,-zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- zwiększenie wydatków na szkolenie młodocianych kwota **16.273,-zł**,
- zwiększenie wydatków jako udział własny w remoncie pomnika przyrody kwota **750,-zł**,
- zwiększenie wydatków na zakup sztandaru dla PSP kwota **3.000,-zł**,
- zwiększenie wydatków na opracowanie w zakresie wymiany ogrzewania na ekologiczne kwota **10.000,-zł**,
- zwiększenie wydatków na odszkodowanie za przejęcie gruntów prywatnych na poszerzenie drogi kwota **38.000,-zł**,
- zmiany w wydatkach w kwotach wynikających z umów co powoduje zmiany czwartej cyfry paragrafu na **7** środki unii oraz **9** środki budżetu gminy,
- zwiększenie wydatków na zakup osprzętu typu TUR kwota **15.000,-zł**,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu dla OSP Dziećmorowice kwota **40.000,-zł**.

Ogółem zwiększenie wydatków **123.023,-zł**.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

Paragraf 4 i 5 uchwały zawiera zapis dotyczący przeznaczenia nadwyżki w kwocie 383.000,-zł.

Paragraf 6 to zmiany w udzielanych dotacjach, natomiast załącznik nr 7 to zmiany w funduszu sołeckim.

Po dokonanych zmianach dochody to kwota **33.665.749,98-zł** oraz wydatki kwota

31.982.007,98zł.

sporządził LM.