

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XII/109/ 2019  
RADY GMINY WALIM**

z dnia 26 listopada 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 z późniejszymi zmianami /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 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.** Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu **33.436.077,48 zł**
- Planowane wydatki budżetu **34.296.436,93 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 XII/109/2019**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 946 431,00</b>  | <b>1 474,00</b>   | <b>1 947 905,00</b>  |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 092,00            | 1 474,00          | 31 566,00            |
|               |                 | 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                                                                            | 30 092,00            | 1 474,00          | 31 566,00            |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 838 182,16</b>  | <b>450 000,00</b> | <b>6 288 182,16</b>  |
|               | 90008           |                 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                              | 4 741 726,16         | 450 000,00        | 5 191 726,16         |
|               |                 | 6207            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 741 726,16         | 450 000,00        | 5 191 726,16         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 984 603,48</b> | <b>451 474,00</b> | <b>33 436 077,48</b> |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                             | <b>1 926 943,97</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>1 942 943,97</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                  | 735 000,00           | 241 000,00        | 976 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 313 000,00           | 241 000,00        | 554 000,00           |
|               | 60018    |          | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                 | 225 000,00           | -225 000,00       | 0,00                 |
|               |          | 6350     | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 225 000,00           | -225 000,00       | 0,00                 |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                          | <b>1 635 000,00</b>  | <b>82 000,00</b>  | <b>1 717 000,00</b>  |
|               | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                        | 1 560 000,00         | 82 000,00         | 1 642 000,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 516 000,00           | 80 000,00         | 596 000,00           |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 2 000,00          | 10 000,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                          | <b>3 726 556,40</b>  | <b>220 206,00</b> | <b>3 946 762,40</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                      | 77 630,00            | 1 474,00          | 79 104,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 47 657,00            | 1 474,00          | 49 131,00            |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                          | 3 028 877,00         | 218 732,00        | 3 247 609,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 1 827 000,00         | 218 732,00        | 2 045 732,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                             | <b>5 939 262,30</b>  | <b>81 268,00</b>  | <b>6 020 530,30</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                       | 3 734 531,00         | 81 268,00         | 3 815 799,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 2 302 060,00         | 67 720,00         | 2 369 780,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 428 050,00           | 11 910,00         | 439 960,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                   | 63 389,00            | 1 638,00          | 65 027,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                        | <b>9 106 189,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 106 189,03</b>  |
|               | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                         | 7 100 000,00         | 0,00              | 7 100 000,00         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 6 338 000,00         | -1 232 000,00     | 5 106 000,00         |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 762 000,00           | 1 232 000,00      | 1 994 000,00         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                         | <b>1 550 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>  | <b>1 602 000,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                               | 1 300 000,00         | 52 000,00         | 1 352 000,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 0,00                 | 52 000,00         | 52 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                         | <b>33 844 962,93</b> | <b>451 474,00</b> | <b>34 296 436,93</b> |

**załącznik nr 3 do uchwały nr XII/109/2019 inwestycyjny**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>658 943,97</b>   | <b>16 000,00</b> | <b>674 943,97</b>   |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                            | 313 000,00          | 241 000,00       | 554 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 313 000,00          | 241 000,00       | 554 000,00          |
|              |                 |                 | Remont drogi w Walimiu ul. Słowackiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 225 000,00       | 225 000,00          |
|              |                 |                 | Remont mostu w Glinnie .Droga dojazdowa do nr 45-46                                                                                                                                                                               | 0,00                | 16 000,00        | 16 000,00           |
|              | 60018           |                 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                                                                           | 225 000,00          | - 225 000,00     | 0,00                |
|              |                 | 6350            | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 225 000,00          | - 225 000,00     | 0,00                |
|              |                 |                 | Remont Drogi gminnej - ul. Słowackiego w Walimu                                                                                                                                                                                   | 225 000,00          | - 225 000,00     | 0,00                |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 165 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 165 000,00</b> |
|              | 90008           |                 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                   | 7 100 000,00        | 0,00             | 7 100 000,00        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 6 338 000,00        | - 1 232 000,00   | 5 106 000,00        |
|              |                 |                 | 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 | 6 338 000,00        | - 1 232 000,00   | 5 106 000,00        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 762 000,00          | 1 232 000,00     | 1 994 000,00        |
|              |                 |                 | 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 | 762 000,00          | 1 232 000,00     | 1 994 000,00        |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 300 000,00</b> | <b>52 000,00</b> | <b>1 352 000,00</b> |
|              | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                         | 1 300 000,00        | 52 000,00        | 1 352 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 52 000,00        | 52 000,00           |
|              |                 |                 | Reont świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim ( prace dodatkowe )                                                                                                                                                                  | 0,00                | 52 000,00        | 52 000,00           |
| <b>Razem</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 408 943,97</b> | <b>68 000,00</b> | <b>9 476 943,97</b> |

## **Uzasadnienie**

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.446.2019.AD z dnia 30 października 2019

zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji publicznej - kwota **1.474,- zł**

-zwiększenie dochodów na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę - **450.000,- zł.**

**Ogółem zwiększenie dochodów 451.474,- zł.**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- w dziale Transport i łączność zwiększono wydatki na remont mostu w Glinnie o kwotę – **16.000,- zł,**

i zmniejszenie wydatków w Działalność dróg samorządowych i zwiększenie wydatków w Drogi publiczne gminne – kwota **225.000,- zł**

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych i różne opłaty i składki o kwotę – **82.000,- zł**

- w dziale Administracja publiczna, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w urzędy wojewódzkie i urzędy gmin o kwotę – **220.206,- zł**

- w dziale Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę – **81.268,- zł**

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono wydatki na inwestycje dofinansowane z programów, a zwiększono wydatki na inwestycje ze środków własnych kwota – **1.232.000,- zł**

- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono wydatki na remont świetlicy w Zagórzcu Śląskim- prace dodatkowe kwota **52.000,- zł**

**Ogółem zwiększenie wydatków 451.474,- zł**

Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

- zwiększono wydatki na remont mostu w Glinnie o kwotę – **16.000,- zł,**

- zwiększono wydatki na remont świetlicy w Zagórzcu Śląskim - prace dodatkowe o kwotę **52.000,- zł**

- zmniejszenie wydatków w Działalność dróg samorządowych i zwiększenie wydatków w Drogi publiczne gminne – kwota **225.000,- zł**

- zmniejszono wydatki na inwestycje dofinansowane z programów, a zwiększono wydatki na inwestycje ze środków własnych kwota – **1.232.000,- zł**

Po dokonanych zmianach dochody to kwota **33.436.077,48 zł** oraz wydatki kwota **34.296.436,93zł.**

sporządził MS