

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/122/ 2019
RADY GMINY WALIM**

z dnia 17 grudnia 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 **34.133.465,48 zł**
- Planowane wydatki budżetu **34.993.924,93 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 XIII/122/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 314 212,00	394 000,00	6 708 212,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 000,00	394 000,00	3 855 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 461 000,00	394 000,00	3 855 000,00
Razem:				33 739 465,48	394 000,00	34 133 465,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 942 943,97	-25 000,00	1 917 943,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	-29 820,00	23 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-29 820,00	10 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-29 820,00	10 180,00
750			Administracja publiczna	3 946 762,40	-15 003,30	3 931 759,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 104,00	-10 500,00	68 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	-5 500,00	5 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	7 000,00	146 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 609,00	15 500,00	3 263 109,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 300,00	-9 300,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 085,00	20 000,00	209 085,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	4 800,00	4 801,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 099,40	-38 353,30	190 746,10
		4300	Zakup usług pozostałych	196 099,40	-38 353,30	157 746,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 100,00	20 600,00	214 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	13 300,00	133 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	1 150,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 150,00	19 950,00
	75095		Pozostała działalność	57 850,00	-9 250,00	48 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	2 000,00	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	-11 250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 000,00	6 000,00	385 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	6 000,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 020 530,30	104 293,30	6 124 823,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 815 799,00	112 273,30	3 928 072,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 347,38	16 500,00	142 847,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 780,00	58 000,00	2 427 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 556,00	22 680,00	112 236,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681,00	1 440,00	7 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 960,00	4 000,00	443 960,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394,00	3 875,00	19 269,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	245,00	1 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 027,00	-16 500,00	48 527,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 194,00	548,30	2 742,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	35,00	174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 775,00	-1 420,00	71 355,00
	4260	Zakup energii	141 400,00	16 300,00	157 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 560,00	6 000,00	97 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	1 770,00	6 920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 751,00	-8 600,00	598 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 110,00	2 850,00	27 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 870,00	-9 000,00	411 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 470,00	250,00	81 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 653,00	-2 700,00	8 953,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 780,00	620,00	109 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	620,00	15 970,00
852		Pomoc społeczna	2 043 334,00	0,00	2 043 334,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 206,00	0,00	755 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 400,00	-8 200,00	459 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 184,00	-1 431,00	88 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 222,00	-105,00	9 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	7 500,00	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	2 236,00	54 936,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 170,00	-13 970,00	201 200,00
	85401	Świetlice szkolne	88 470,00	-13 970,00	74 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 880,00	-12 530,00	54 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	-1 600,00	10 760,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00	60,00	1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-700,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 700,00	0,00	123 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 700,00	-620,00	123 080,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00
855			Rodzina	6 512 412,00	394 000,00	6 906 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 000,00	394 000,00	3 855 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 418 105,00	386 530,00	3 804 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 670,00	9 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 000,00	0,00	2 586 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 640,00	-1 190,00	2 368 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 940,00	-200,00	54 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 710,00	1 190,00	153 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	200,00	7 860,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 000,00	9 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	9 000,00	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 106 189,03	-56 500,00	9 049 689,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 100 000,00	-66 500,00	7 033 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 000,00	-66 500,00	1 927 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 000,00	30 000,00	1 632 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				34 599 824,93	394 000,00	34 993 824,93

załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/122/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	6 000,00	246 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	6 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Docieplenie budynku - Reminy OSP Zagórze Śląskie	20 000,00	6 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 165 000,00	- 66 500,00	7 098 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 100 000,00	- 66 500,00	7 033 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 000,00	- 66 500,00	1 927 500,00
			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	1 994 000,00	- 66 500,00	1 927 500,00
Razem				9 476 943,97	- 60 500,00	9 416 443,97

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.599.2019.KK z dnia 2 grudnia 2019 zwiększenie dotacji na zadania własne na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota - **134.000,- zł**

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.610.2019.KK z dnia 2 grudnia 2019 zwiększenie dotacji na zadania własne na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota - **260.000,- zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o **394.000,- zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Opieka Społeczna – zwiększenie wydatków na świadczenia wychowawcze, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota - **394.000,- zł**,

- Opieka społeczna:

1) w dziale Rodzina – świadczenia rodzinne - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe, a zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota – **1.190,- zł**,

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- zmniejszenie wydatków na zakup usług przez jst od innych jst, a zwiększenie w rodziny zastępcze na świadczenia społeczne kwota – **9.000,- zł**,

2) w dziale Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie wydatków w wynagrodzeniach osobowych, składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota – **9.736,- zł**,

3) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie wydatków w stypendia dla uczniów, a zwiększenie wydatków w inne formy pomocy dla uczniów kwota – **620,- zł**.

- w dziale Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków :

1) Urzędy wojewódzkie w zakup usług pozostałych i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota - **10.500,- zł**,

2) Urząd Gminy w wynagrodzenie prowizyjno – agencyjne kwota- **9.300,- zł**,

3) Promocja jst w zakup usług pozostałych kwota – **38.353,30 zł**,

4) Pozostała działalność w różne opłaty i składki – **kwota 11.250,- zł**,

- w dziale Działalność usługowa – w plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych kwota – **29.820,- zł**,

- w dziale Transport i łączność- drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych kwota – **25.000,- zł**,

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie wydatków w ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na wydatki inwestycyjne własne kwota- **56.500,- zł**

- w dziale Administracja publiczna, zwiększenie wydatków:

1) Wspólna obsługa jst -w wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota- **20.600,- zł**,

2) Rady Gminy - w różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota – **7.000,- zł**,

3) Urząd Gminy - w zakup usług pozostałych i pozostałe odsetki kwota – **24.800,- zł**,

4) Pozostała działalność- w różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota – **2.000,- zł**

- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków w ochotnicze straże pożarne na wydatki inwestycyjne w OSP Walim i Zagórze Śląskie kwota – **6.000,- zł**,

- w dziale Oświata i wychowanie :

1) zwiększenie wydatków - Szkoła podstawowa w Walimiu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę – **28.823,30,- zł**

2) zwiększenie wydatków – Szkoła podstawowa w Jugowicach na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota – **61.500,- zł**,

3) Szkoła podstawowa w Walimiu, zmniejszenie wydatków w szkoły podstawowe na składki na Fundusz pracy i zakup materiałów i wyposażenia, oddziały przedszkolne na wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy oraz w świetlice szkolne na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup środków dydaktycznych i książek, a zwiększenie wydatków w szkoły podstawowe na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekom. oraz różne opłaty i składki, oddziały przedszkolne na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota – **42.120,- zł**

4) Szkoła podstawowa w Jugowicach- zmniejszenie wydatków w szkoły podstawowe na składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe, oddziały przedszkolne na składki na Fundusz Pracy, a zwiększenie wydatków na szkoły podstawowe w zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekom, na oddziały przedszkolne na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne, na świetlice szkolne na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki na składki na ubezpieczenie społeczne kwota – **6.400,- zł**,

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota - **10.000,- zł**,

- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki - udzielenie dotacji celowej na zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 kwota – **30.000,- zł**.

Ogółem zwiększenie wydatków **394.000,- zł**

Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

- zmniejszono wydatki inwestycyjne własne w ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu kwota - **66.500,- zł**

- zwiększono wydatki inwestycyjne w ochotnicze straże pożarne w Walimiu i Zagórz Słaskim kwota – **6.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach dochody to kwota **34.133.465,48 zł** oraz wydatki kwota **34.993.824,93 zł**.

sporządził MS