

Projekt

z dnia 21 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/154/2020
RADY GMINY WALIM**

z dnia 26 maja 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 /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ 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 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 przychody w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę **608.022,06 zł.**

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

Planowane dochody budżetu **31.859.464,37 zł**

Planowane wydatki budżetu **30.604.943,43 zł**

Planowane przychody **608.022,06 zł**

Planowane rozchody **1.862.543,- 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 XVII/154/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
750			Administracja publiczna	403 940,00	11 000,00	414 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 000,00	11 000,00	385 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 265,00	0,00	66 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 265,00	0,00	66 265,00
		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	66 265,00	-66 265,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 265,00	66 265,00
855			Rodzina	8 169 700,00	-21 900,00	8 147 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	-21 000,00	5 431 000,00
		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	5 452 000,00	-21 000,00	5 431 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 000,00	-1 000,00	168 000,00
		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	169 000,00	-1 000,00	168 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700,00	100,00	22 800,00

		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	22 700,00	100,00	22 800,00
--	--	------	---	-----------	--------	-----------

Razem:				31 780 364,37	79 100,00	31 859 464,37
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 673 028,00	844 809,06	2 517 837,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 457,00	180 000,00	231 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 800,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 457,00	140 000,00	191 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	169 000,00	969 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	169 000,00	869 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	8 571,00	495 809,06	504 380,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 571,00	495 809,06	504 380,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 804 077,00	0,00	1 804 077,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 756 077,00	0,00	1 756 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 077,00	-33 960,00	586 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 960,00	33 960,00
801			Oświata i wychowanie	6 919 149,00	14 213,00	6 933 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 949 328,00	14 213,00	4 963 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 455,00	85 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 996,00	3 075,00	231 071,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	683,00	6 543,00
855			Rodzina	8 324 700,00	-21 900,00	8 302 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	-21 000,00	5 431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 405 660,00	-20 823,00	5 384 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-77,00	923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-100,00	8 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	-1 000,00	233 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	-900,00	162 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 712,00	-20,00	48 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	-4,00	9 044,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	-76,00	1 064,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700,00	100,00	22 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	100,00	22 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 688,77	0,00	2 615 688,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 802,00	0,00	117 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 000,00	-150 000,00	939 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	-150 000,00	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	-150 000,00	655 000,00
Razem:				29 917 821,37	687 122,06	30 604 943,43

załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/154/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	751 457,00	309 000,00	1 060 457,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 457,00	140 000,00	191 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 457,00	140 000,00	191 457,00
			Budowa pobocza przy ul Leśnej Zagórze Śląskie	21 457,00	0,00	21 457,00
			Chodnik w ciągu drogi powiatowej P3358D	30 000,00	140 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	169 000,00	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	169 000,00	869 000,00
			Droga Podlesie dz. 38	30 000,00	144 000,00	174 000,00
			Droga Podlesie dz.32	30 000,00	0,00	30 000,00
			Nałożenie nawierzchni na łącznik drogi Piastowska a Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odbudowa części drogi gminnej dz.217 Niedźwiedzica	70 000,00	0,00	70 000,00
			Parking przy ul. Kościuszki od 14a do 16	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont Drogi gminnej - ul. Stwackiego w Walimu	450 000,00	0,00	450 000,00
			Remont drogi łączącej parking przy Urzędzie Gminy a Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			ul. Mickiewicza w Walimiu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup działki nr 39/05	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	33 960,00	33 960,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	33 960,00	33 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 960,00	33 960,00
			Studnia głębinowa ul. 3-go maja	0,00	33 960,00	33 960,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Szkoła podstawowa Jugowice - remont i ogrodzenie boiska szkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Szkoła podstawowa Jugowice - remont sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 222,50	- 40 000,00	169 222,50

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 660,00	- 40 000,00	50 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	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	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00	0,00	50 660,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	50 660,00	0,00	50 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup 2 sztuk lamp solarnych - sołectwo Glinno	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup dwóch sztuk lamp solarnych - sołectwo Olszyniec	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup lamp solarnych do oświetlenia terenów gminnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	74 562,50	0,00	74 562,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 562,50	0,00	74 562,50	
		Monitoring sołectwo Dziećmorowice	41 562,50	0,00	41 562,50	
		Organizacja nowego placu zabaw - Jugowice	33 000,00	0,00	33 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	- 150 000,00	655 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	- 150 000,00	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	- 150 000,00	655 000,00
			Reont świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim (prace dodatkowe)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zabezpieczenie budynku Kosciuszki 4	750 000,00	- 150 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt Skay Parku	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				1 875 679,50	152 960,00	2 028 639,50

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	0,00	608 022,06	608 022,06
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: 0,0000

Razem: 608022,0600

Razem: 608022,0600

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2020 .KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r.
 - 1) zmniejszenie dochodów na świadczenia wychowawcze kwota - **21.000,- zł**,
 - 2) zmniejszenie dochodów na wspieranie rodziny kwota- **1.000,- zł**,
 - 3) zwiększenie dochodów na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota – **100,- zł**.
- porozumienie nr 93.WIP.7013.11.2020 z Powiatem Wałbrzyskim, zwiększenie dochodów na budowę chodnika w ciągu drogi 3358D kwota – **50.000,- zł**.
- porozumienie nr 76.WIP.7134.6.5.2020 z Powiatem Wałbrzyskim, zwiększenie dochodów na utrzymanie dróg powiatowych kwota- **40.000,- zł**
- zwiększyć dochody o odszkodowanie z PZU kwota -**11.000,- zł**
- edukacyjna opieka wychowawcza- zmniejszyć dochody w paragrafie 2010 a zwiększyć dochody w paragrafie 2030 kwota -**66.265,- zł**
- Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **79.100,- zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Opieka Społeczna- świadczenia wychowawcze- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych kwota – **21.000,- zł**,
 - Opieka Społeczna- wspieranie rodziny – zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług pozostałych- kwota **1.000,- zł**,
 - Opieka Społeczna- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **100,- zł**,
 - Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększyć na wydatki inwestycyjne kwota **33.960,- zł**,
 - Oświata i wychowanie – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i pozostałe opłaty i składki kwota **14.213,- zł**,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszyć wydatki inwestycyjne w ochronie powietrza, a zwiększyć na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **40.000,- zł**,
 - Transport i łączność:
 - 1) zwiększyć wydatki na drogi powiatowe kwota **140.000,- zł**,
 - 2) zwiększyć wydatki na drogi gminne kwota **169.000,00,- zł**,
 - 3) zwiększyć wydatki na zadania z zakresu telekomunikacji **445.809,06 zł**,
 - 4) zwiększenie wydatków na drogi powiatowe –utrzymanie dróg na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na podróże służbowe kwota **40.000,- zł**,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszyć wydatki na inwestycję Kościuszki 4 kwota **150.000,- zł**.
 - Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **687.122,06 zł**
- Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;
- zwiększyć wydatki inwestycyjne na chodnik w ciągu drogi powiatowej P3358D kwota **140.000,- zł**,
 - zwiększyć wydatki inwestycyjne na drogę Podlesie dz. 38 kwota **144.000,- zł**,
 - zwiększyć wydatki inwestycyjne na wykup działki nr 39/5 Podlesie kwota **25.000,- zł**,
 - zwiększyć wydatki inwestycyjne na studnię głębinową ul. 3 maja 20 kwota **33.960,- zł**,

- zmniejszyć wydatki inwestycyjne na dofinansowanie do wymiany ogrzewania kwota **40.000,- zł**,
- zmniejszyć wydatki inwestycyjne na zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 kwota **150.000,- zł**.

Paragraf 4 ;

To zmiany w „Przychodach i rozchodach budżetu na 2020 r.”– przychody zwiększa się o kwotę **608.022,06 zł** - wolne środki

Po dokonanych zmianach :

1)dochody to kwota **31.859.464,37 zł**

2)wydatki to kwota **30.604.943,43 zł**

3)przychody to kwota **608.022,06 zł**

4)rozchody to kwota **1.862.543,- zł**

sporządził MS