

Projekt

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/162/2020
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 lipca 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 załącznika nr 10 „Fundusz Sołecki na rok 2020”, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **32.158.163,37 zł**
- Planowane wydatki budżetu **30.903.642,43 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 Nr XIX/162/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	414 940,00	114 910,00	529 850,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 910,00	114 910,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 910,00	114 910,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	200,00	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 608 213,00	-47 489,00	5 560 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 956 495,00	-47 489,00	3 909 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 495,00	-47 489,00	3 909 006,00
801			Oświata i wychowanie	322 034,00	-114 910,00	207 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 964,00	-114 910,00	83 054,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 910,00	-114 910,00	0,00
Razem:				32 205 852,37	-47 689,00	32 158 163,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 341 007,06	0,00	2 341 007,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	240 000,00	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	240 000,00	1 185 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	251 550,06	-240 000,00	11 550,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 550,06	-240 000,00	11 550,06
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 070 272,00	-47 489,00	7 022 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 078 451,00	-162 399,00	4 916 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 680,00	-39 700,00	3 012 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 470,00	-6 800,00	554 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 947,00	-989,00	75 958,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 220,00	-114 910,00	11 310,00
	80195		Pozostała działalność	50 051,00	114 910,00	164 961,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 910,00	114 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 688,77	0,00	2 835 688,77
	90095		Pozostała działalność	208 371,77	0,00	208 371,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 359,27	-4 000,00	88 359,27
Razem:				30 951 331,43	-47 689,00	30 903 642,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 136 457,00	240 000,00	1 376 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945 000,00	240 000,00	1 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	240 000,00	1 185 000,00
			Droga Podlesie dz. 38	250 000,00	140 000,00	390 000,00
			Remont drogi łączącej parking przy Urzędzie Gminy a Wyszyńskiego	30 000,00	100 000,00	130 000,00
Razem				2 224 639,50	240 000,00	2 464 639,50

FUNDUSZ SOLECKI na rok 2020

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	44.562,50	1. Sprzęt i utrzymanie klubu sportowego 2. Monitoring solectwa	900/90095 900/90095	3.000,-	- 41.562,50
2	Glinno	17.379,38	1. Zakup 2 lamp solarnych 2. Grill gazowy na świetlicę	900/90915 900/90095	2.379,38	15.000,-
3	Jugowice	34.847,88	1. Organizacja nowego placu zabaw 2. Festyn solecki zawody sportowe	900/90095 900/90095	1.847,88	33.000,-
4	Michałkowa	15.284,94	1. Tablice ogłoszeniowe z montażem 2. Zakup elementów siłowni zewnętrznej 3. Zakup paliwa do kosiarki	900/90095 900/90095 900/90095	4.000,- 10.000,- 1.284,94	-
5	Niedźwiedzica	19.518,38	1. Rewitalizacja części działki 253 z krzyżem 2. Zakup wita czy 2 szt. 3. Zakup 2 małych bramek na mini boisko przy świetlicy 4. roczna opłata domeny	900/90095 900/90095 90090095 900/90095	16.368,38 2.400,- 600,- 150,-	- - -
6	Olszyniec	21.924,75	1. Zakup lampy solarnej 2 szt. 2. Projekt ogrzewania do świetlicy 3. Zakup paliwa, żyłka, olej, serwis kosiarki 4. Wynagrodzenie za koszenie	900/90915 900/90095 900/90095 900/90095	- 4.000,- 1.924,75,- 2.000,-	14.000,- - - - -
7	Rzeczka	15.641,44	1. Zakup ławek parkowych 4 szt. 2. Zakup i montaż wiat nad ławki 3. Zagospodarowanie terenu przy przystankach autobusowych 4. Tabliczki informacyjne 5. Warsztaty kulturalno kulinarne	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	2.500,- 5.000,- 4.000,- 600,- 3.541,44	- - - - -
8	Walim	44.562,50	1. Skayt Park 2. Ławki przyuliczne 3. Doposażenie placu zabaw ul. Wyszyńskiego 4. Boksy na pojemniki do segregacji odpadów 5. Parking przy ul. Kościuszki	926/92601 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	7.000,00 10.000,- 10.000,- 2.562,50	15.000,- - - -
9	Zagórze Śląskie	27.807,00	1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej 2. Wynagrodzenie za koszenie 3. Zabezpieczenie wjazdu na boisko 4. Pielęgnacja klombu przy ul. Głównej	600/60014 900/90095 900/90095 900/90095	- 4.000,- 1.500,- 850,-	21.457,- - -
	RAZEM	241.528,77			101.509,50	140.019,50

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60014		21.457,-	21.457,-
2	900	90015		29.000,-	29.000,-
3	900	90095	101.509,27	74.562,50	176.071,77
4	926	92601		15.000,-	15.000,-
			101.509,27	140.019,50	241.528,77

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- w związku ze zmianą finansowania projektu „Zdalna szkoła”-zmniejszyć dochody w Oświata i wychowanie, a zwiększyć dochody w Administracja Publiczna kwota **114.910,- zł**,
- zmniejszyć dochody na subwencje oświatową kwota **47.489,- zł**,
- zmniejszyć dochody na dotacje celowe w obronie narodowej kwota **200,- zł**.

Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę **47.689,- zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmianyw planowanych wydatkach:

- Transport i łączność :
 - 1) zadania z zakresu telekomunikacji - zmniejszyć wydatki na kary i odszkodowania kwota **240.000,- zł**.
 - 2) drogi publiczne gminne - zwiększyć wydatki na drogę Podlesie dz. 38 kwota **140.000,- zł**.
 - 3) drogi publiczne gminne - zwiększyć wydatki remont drogi łączącej parking przy Urzędzie Gminy a Wyszyńskiego kwota **100.000,- zł**,
- Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **114.910,- zł**,
- Oświata i wychowanie - pozostała działalność - zwiększyć wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek kwota **114.910,- zł**,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **4.000,- zł**,
- Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **200,- zł**,
- Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zmniejszyć wydatki na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy kwota **47.489,- zł**.

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę **47.689,- zł**

Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

- zwiększyć wydatki na inwestycje droga Podlesie dz. 38 kwota **140.000,- zł**.
- zwiększyć wydatki remont drogi łączącej parking przy Urzędzie Gminy a Wyszyńskiego kwota **100.000,- zł**,

Paragraf nr 4 to zmiany w Funduszu Sołeckim - wieś Zagórze Śląskie - zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe kwota **4.000,- zł**.

Po dokonanych zmianach :

- 1) dochody to kwota **32.158.163,37 zł**
- 2) wydatki to kwota **30.903.642,43zł**

sporządziła MS