

Projekt

z dnia 13 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami / oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. / **Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały nr XXXIII/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r., który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały nr XXXIII/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na zadania bieżące na 2022 r., który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody budżetu	31.072.675,34 zł
Planowane wydatki budżetu	35.990.440,06 zł
Planowane przychody	7.423.764,72 zł
Planowane rozchody	2.506.000,- zł
Deficyt	4.917.764,72zł

§ 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 XXXVIII/ /2022 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 700,00	20 397,00	212 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 760,00	20 397,00	182 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 397,00	20 397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 971,22	539 169,34	1 109 140,56
	75495		Pozostała działalność	466 172,92	539 169,34	1 005 342,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 302,34	11 302,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 172,92	527 867,00	994 039,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 034 532,00	14 986,00	11 049 518,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	14 986,00	134 986,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 986,00	14 986,00
758			Różne rozliczenia	7 903 260,00	9 391,00	7 912 651,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 391,00	9 391,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 391,00	9 391,00
Razem:				30 488 732,00	583 943,34	31 072 675,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 327 062,41	8 383,00	4 335 445,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 574,41	8 383,00	3 526 957,41
		4300	Zakup usług pozostałych	248 270,00	8 383,00	256 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 471,22	559 169,34	1 273 640,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	466 172,92	539 169,34	1 005 342,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 190,00	527 379,00	992 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 850,00	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 703,25	1 703,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,09	237,09
801			Oświata i wychowanie	8 149 134,02	16 391,00	8 165 525,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 861 971,02	-225 061,00	5 636 910,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 856,00	-32 879,00	631 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 676,00	-8 372,00	77 304,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 939 390,00	-190 810,00	2 748 580,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 871,72	7 000,00	171 871,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 432,00	-22 070,00	740 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 310,00	-22 570,00	45 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 299,00	-3 900,00	88 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 490,00	-1 500,00	11 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 400,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 240,00	-78,00	770 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	672,00	94 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	-750,00	450 250,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	41 310,00	41 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 570,00	22 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 030,00	6 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 400,00	12 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 060,00	221 540,00	330 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	32 000,00	47 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	3 840,00	6 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 100,00	185 700,00	276 800,00
80195		Pozostała działalność	74 011,00	750,00	74 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00

Razem:	35 406 496,72	583 943,34	35 990 440,06
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r

w złotych

Lp	Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		30.488.732,00	583.943,34	31.072.675,34
2.	Wydatki		35.406.496,72	583.943,34	35.990.440,06
3.	Wynik budżetu		-4.917.764,72	0,00	-4.917.764,72
Przychody ogółem			6.417.764,72	1.006.000,-	7.423.764,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.571.546,35	0,00	2.571.546,35
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	3.012.426,37	1.006.000,-	4.018.426,37
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	833.792,00	0,00	833.792,00
Rozchody ogółem			1.500.000,00	1.006.000,-	2.506.000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963			
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	1.500.000,00	1.006.000,-	2.506.000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów(pożyczki)	992			
4.	Wykup innych papierów wartościowych (planowany wykup obligacji komunalnych)	982			

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/352/2022
Rady Gminy Walim
z dnia 24 maja 2022 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na zadania bieżące na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	18.000,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	18.000,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.065,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	50.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	213.065,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	Celowa	Ochrona zabytków
926			Kultura fizyczna	80.000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	441.065,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody o środki na zakwaterowanie –Pomoc uchodźcom kwota **527.867,- zł**,
- zwiększyć dochody o środki za nadanie PESEL i zdjęcia (pomoc uchodźcom) kwota **11.302,34 zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z różnych dochodów kwota **20.397,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów kwota **14.986,- zł**
- zwiększyć dochody o środki na świadczenia, posiłek, rodzinne z tytułu pomocy dla uchodźców kwota,- zł,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 583.943,34 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Administracja publiczna:

1. Urzędy gmin- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **8.383,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Komendy powiatowe Policji – zwiększyć wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji kwota **20.000,- zł**,
2. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota **539.169,34 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- szkoły podstawowe -zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **3.379,- zł**, (pomoc uchodźcom)
- szkoły podstawowe- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **210.710,- zł**,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **8.370,- zł**,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **202.340,- zł**,

b) Szkoła podstawowa w Jugowicach:

- szkoły podstawowe - zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **5.340,- zł**, (pomoc uchodźcom)
- szkoły podstawowe- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **30.070,- zł**,
- oddziały przedszkolne- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup kwota **27.970,- zł**,
- szkoły podstawowe – zwiększyć wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek i szkolenia pracowników kwota **5.900,-**
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **32.940,- zł**,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **19.200,- zł**,

c) Gminny Zespół Obsługi Szkół:

- dowożenie uczniów do szkół- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **672,- zł**,

- dowożenie uczniów do szkół- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **750,- zł**,

- pozostała działalność- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **750,- zł**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 583.943,34 zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych przychodach i rozchodach:

- zwiększyć przychody o wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwota **1.006.000,- zł**.

- zwiększyć rozchody na wcześniejszą spłatę rat kredytów z lat 2023-2025 kwota **1.006.000,- zł**,

Paragraf nr 4 uchwały to zmiany w wykazie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na zadania bieżące na 2022 r:

- zwiększyć wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji kwota **20.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **31.072.675,34 zł**

2) wydatki to kwota **35.990.440,06 zł**

3) przychody to kwota **7.423.764,72 zł**

4) rozchody to kwota **2.506.000,- zł**

sporządziła MS