

UCHWAŁA NR XXXVIII/240/20 18
RADY GMINY WALIM

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami/ **Rada Gminy Walim uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian załącznika nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok” który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 150.000,-zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,-zł**,
- długoterminowych w wysokości **5.433.182,-zł**.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu **500.000,-zł**.
- długoterminowych do wysokości ustalonego limitu **5.433.182,-zł**.

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

Planowane dochody budżetu	32.656.573-zł
Planowane wydatki budżetu	36.597.087,-zł
Planowane przychody	5.433.182,-zł
Planowane rozchody	1.492.668,-zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 600,00	- 43 600,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	43 600,00	43 600,00
758			Różne rozliczenia	5 383 506,00	5 615,00	5 389 121,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 273 913,00	5 615,00	3 279 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 273 913,00	5 615,00	3 279 528,00
Razem:				32 650 958,00	5 615,00	32 656 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 213 000,00	5 615,00	1 218 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	548 000,00	5 615,00	553 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	5 615,00	161 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
Razem:				36 441 472,00	155 615,00	36 597 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	478 652,16	0,00	478 652,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 383 w Walimiu i Jugowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 652,16	0,00	80 652,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 652,16	0,00	80 652,16
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2882 w Dzieńmorowicach - Fundusz Sołecki	30 652,16	0,00	30 652,16
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2882 w Dzieńmorowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 000,00	0,00	298 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	298 000,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Walim	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 596 dr w Walimiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 84 dr w Jugowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 11 w Olszyncu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 9 dr Glinno	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja Remont budynku Kościuszki 4	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej bocznej	25 000,00	0,00	25 000,00

			Zakup posypywarki samozaładowczej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim	128 000,00	0,00	128 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim	32 000,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja remizy OSP Walim	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Dzieńmorowice	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00	0,00	77 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Obróbki blacharskie dachu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt modernizacji i rozbudowy SP w Jugowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana stolarki drewnianej	17 000,00	0,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 810 000,00	0,00	11 810 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
			Dotacje do wymiany pieców	40 000,00	0,00	40 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
			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	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Walim	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

			OZE Budynki użyteczności publicznej w Gminie Walim	130 000,00	0,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa.Przebudowa Domu Wiejskiego w Dziećmorowicach	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziećmorowicach ul. Sienkiewicza 75	950 000,00	- 950 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim : budynek bramny,budynek łącznika oraz remont baszty obronnej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				13 975 652,16	150 000,00	14 125 652,16

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVIII/ 240 /2018 z dnia 27 marca 2018r**

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32.650.958,-	5.615,-	32.656.573,-
2.	Wydatki		36.441.472,-	155.615,-	36.597.087,-
3.	Wynik budżetu		-3.790.514,-	-150.000,-	-3.940.514,-
	Przychody ogółem		5.283.182,-	150.000,-	5.433.182,-
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.283.182,-	150.000,-	5.433.182,-
	Rozchody ogółem		1.492.668,-	-	1.492.668,-
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	1.470.668,-	-	1.470.668,-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	22.000,-	-	22.000,-

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 433 182,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 433 182,00
Rozchody ogółem:			1 492 668,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 492 668,00

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
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	5 283 182,00	150 000,00	5 433 182,00
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: 5283182,0000

Razem: 150000,0000

Razem: 5433182,0000

.Załącznik nr 4 (rozchody) do Uchwały nr XXXVIII/240/2018 z 27.03.2017

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 492 668,00	0,00	1 492 668,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 1492668,0000	Razem: 0,0000	Razem: 1492668,0000

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach;

- zwiększenie części ogólnej subwencji oświatowej kwota 5.615,-zł,
- zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu użytkowania wieczystego z § 0470 na 0550 kwota 43.600,-zł,

Ogółem zwiększenie dochodów kwota 5.615,-zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- zmiana nazwy i zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację przebudowy świetlicy we wsi Dziećmorowice kwota 150.000,-zł,
- zwiększenie wydatków na odśnieżanie dróg gminnych kwota 5.615,-zł,

Ogółem zwiększenie wydatków 155.615,-zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- zmiana nazwy zadania i zwiększenie wydatków na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dziećmorowicach kwota 150.000,-zł,
- zmiana nazwy zadania dotyczącego chodników przy drodze 383 nie tylko Walim ale również Jugowice, kwota wydatków bez zmian tj. 100.000,-zł,

Paragraf 4 i 5 uchwały to zmiany w przychodach:

Deficyt zwiększa się o kwotę 150.000,-zł, zostanie pokryty kredytem bankowym.

Paragraf 6 i 7 uchwały to zmiany dotyczące limitu kredytów i pożyczek oraz upoważnienia dla wójta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po dokonanych zmianach dochody to kwota **32.656.573-zł** oraz wydatki **36.597.087,-zł**.

Sporządził

LM