

UCHWAŁA NR I / 6 /2018

RADY GMINY WALIM

z dnia 23 listopada 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami / oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. 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 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. 1. 1. Niedobór wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 200.150,-zł zostanie pokryty wolnymi środkami

2. Zwiększa się przychody o kwotę 200.150,-zł, z tego:

w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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

Planowane dochody budżetu **27.123.697,90zł**

Planowane wydatki budżetu **31.264.361,90zł**

Planowane przychody **5.633.332,00zł**

Planowane rozchody **1.492.668,00zł**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/6/2018
Rady Gminy Walim
z dnia 23 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
801			Oświata i wychowanie	13 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 669,00

Majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 022 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-6 022 170,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-6 022 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-6 022 170,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-6 022 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-241 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-241 742,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-241 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-241 742,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-241 742,00

Plan dochodów bieżących ogółem				13 669,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				-6 303 912,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-6 263 912,00
Plan dochodów ogółem				-6 290 243,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-6 263 912,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/6/2018

Rady Gminy Walim

z dnia 23 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	-199 762,00	-149 762,00	-149 762,00	-109 762,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-199 762,00	-149 762,00	-149 762,00	-109 762,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-59 762,00	-59 762,00	-59 762,00	-59 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-36 331,00	13 669,00	13 669,00	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 669,00	13 669,00	13 669,00	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 669,00	13 669,00	13 669,00	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 584 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 624 000,00	-5 624 000,00	-5 714 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-5 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 714 000,00	-5 714 000,00	-5 714 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 714 000,00	-5 714 000,00	-5 714 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			-6 090 093,00	-176 093,00	-96 093,00	-109 762,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-5 914 000,00	-5 914 000,00	-5 714 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/6/2018
Rady Gminy Walim
z dnia 23 listopada 2018 r.

Inwestycje

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Wartość 5
700			Gospodarka mieszkaniowa	-50 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	-50 000,00
750			Administracja publiczna	-50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej bocznej	-25 000,00
			Zakup posypywarki samozaładowczej	-25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Dzieńmorowice	-140 000,00
801			Oświata i wychowanie	-50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			Projekt modernizacji i rozbudowy SP w Jugowicach	-50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 624 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-5 714 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 714 000,00
			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	-5 714 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			OZE Budynki użyteczności publicznej w Gminie Walim	90 000,00
Razem				-5 914 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/6/2018
Rady Gminy Walim
z dnia 23 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 150,00
	Przychody ogółem:		200 150,00

UZASADNIENIE

Paragraf 1 uchwały to zmiany w dochodach:

- zwiększenie z tytułu środków na szkolenie młodocianych kwota **13.669,-zł**,
- zmniejszenie dofinansowania na realizację projektu "Choina" kwota **6.022.170,-zł**,
- zmniejszenie dofinansowania na zakup samochodu strażackiego kwota **40.000,-zł**,
- zmniejszenie dofinansowania na świetlicę w Dziećmorowicach kwota **241.742,-zł**,

Ogółem zmniejszenie dochodów kwota 6.290.243,-zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w wydatkach:

- zwiększenie wydatków na szkolenie młodocianych kwota **13.669,-zł**,
- zwiększenie wydatków na zadanie OZE w budynkach publicznych kwota **90.000,-zł**,
- zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami kwota **80.000,-zł**,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania "Choina" **5.714.000,-zł**,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakup samochodu dla OSP kwota **140.000,-zł**,
- zmniejszenie planowanych wydatków na docieplenie budynków kwota **50.000,-zł**, w administracji na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów oraz na zakupy środków trwałych łącznie kwota **199.762,-zł**,
- zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów kwota **80.000,-zł**, na wydatki inwestycyjne w oświacie kwota **50.000,-zł**, na zakup usług w oczyszczaniu wsi i utrzymaniu zieleni kwota łączna **40.000,-zł**,

Ogółem zmniejszenie wydatków to kwota 6.090.093,-zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- zwiększenie wydatków na OZE budynki użyteczności publicznej kwota **90.000,-zł**,
- zmniejszenie wydatków na docieplenie budynków komunalnych kwota **50.000,-zł**, zakup kosiarki kwota **25.000,-zł**, zakup posypywarki kwota **25.000,-zł**, zakup samochodu strażackiego kwota **140.000,-zł**, projekt modernizacji szkoły kwota **50.000,-zł**, zadanie dotyczące projektu "Choina" kwota **5.714.000,-zł**,

Razem zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kwota 5.914.000,-zł.

Paragraf 4 i 5 uchwały to zmiany w przychodach i rozchodach.

Zwiększony deficyt o kwotę 200.150,-zł zostaje pokryty wolnymi środkami w tej samej wysokości.

Po dokonaniu zmian dochody **27.123.697,90zł** wydatki **31.264.361,90zł**.

sporządził LM