

UCHWAŁA NR II / 21 /2018
RADY GMINY WALIM
z dnia 18 grudnia 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu	27.131.653,90zł
Planowane wydatki budżetu	31.272.317,90zł
Planowane przychody	5.633.332,00zł
Planowane rozchody	1.492.668,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych 3.000,-zł, kosztów egzekucyjnych i upomnień 670,-zł, odsetek 10.800,-zł, kar i odszkodowań 5.000,-zł oraz zwroty z lat ubiegłych 130,-zł, łącznie **19.600,-zł**,

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej kwota **2.000,-zł**,
- zmniejszenie wydatków na diety dla radnych a zwiększenie na gospodarkę odpadami, kwota zmian **20.000,-zł**,
- zmniejszenie wydatków na odsetki od kredytów kwota **30.000,-zł** a zwiększenie na modernizację remizy OSP w Walimiu, kwota **20.000,-zł**, oraz na gospodarkę odpadami, kwota **10.000,-zł**,
- zmniejszenie wydatków na oświetlenie ulic kwota **29.000,-zł** a zwiększenie na zakup materiałów w pozostałej działalności kwota **5.000,-zł**,
- zwiększenie wydatków na wyceny kwota **5.000,-zł**,
na wniosek kierownika GZOSZ dokonano zmniejszenia wydatków na wspólną obsługę jednostek oświatowych a zwiększono wydatki na przedszkola, kwota zmian **10.000,-zł**,
- zwiększenie wydatków na przedszkola za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do innych placówek, kwota **17.000,-zł**,

Paragraf 3 uchwały to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

- zwiększono wydatki na modernizację remizy OSP w Walimiu kwota **20.000,-zł**,
- zmniejszono wydatki na montaż lamp solarnych kwota **29.000,-zł**.

Po dokonanych zaminach dochody to kwota **27.131.653,90zł** oraz wydatki kwota **31.272.317,90zł**.

sporządził LM.

Dochody budżetu 2018 załącznik nr1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 500,00	19 600,00	1 557 100,00
	70003		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 537 500,00	19 600,00	1 557 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	670,00	670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 800,00	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				27 112 053,90	19 600,00	27 131 653,90

Wydatki budżetu 2018 załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 755 800,00	26 600,00	1 782 400,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 720 800,00	6 700,00	1 729 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	693 800,00	14 100,00	707 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 800,00	5 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	16 000,00	- 2 600,00	13 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	17 900,00	52 900,00
		4260	Zakup energii	500,00	5 900,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	12 000,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	3 959 802,00	- 20 000,00	3 939 802,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	- 20 000,00	119 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	- 20 000,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	20 000,00	198 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
757			Obługa długu publicznego	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
801			Opłata i wychowanie	5 460 369,85	17 000,00	5 477 369,85
	80104		Przedzkoła	127 000,00	17 000,00	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	17 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 422,84	6 000,00	7 867 422,84
	90002		Gospodarka odpadami	981 572,00	30 000,00	1 011 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00	30 000,00	911 000,00
	90015		Zawierania umów piśmiennych i urzęd	475 000,00	- 29 000,00	426 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 29 000,00	51 000,00
90005		Reszta działalności	399 750,27	5 000,00	404 750,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 040,24	5 000,00	104 040,24
Razem:			31 252 717,90	19 600,00	31 272 317,90

Zadania inwestycyjne rok 2018 załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	235 652,16	0,00	235 652,16	
			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	110 652,16	0,00	110 652,16
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 652,16	0,00	110 652,16
			Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Dzieściorowice - Fundusz Sołecki	30 652,16	0,00	30 652,16	
			Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Dzieściorowice	80 000,00	0,00	80 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Walim	18 000,00	0,00	18 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 596 dr w Walimiu	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 84 i 61/03 dr w Jugowicach	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 11 w Olszyncu	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 9 dr Glinno	0,00	0,00	0,00	
			Remont drogi gminnej działka nr 217/ w Niedźwiedzicy	0,00	0,00	0,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00			
60018		Ustanowienie skrzydeł i ławk żyłkowych	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
	Odbudowa drogi gminnej dz nr 222/2 w Niedźwiedzicy	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	50 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00		
	Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	50 000,00	0,00	50 000,00			
70095		Przebiegiach dzierżawność	0,00	0,00	0,00		

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Remont budynku Kościuszki 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki bijakowej bocznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup posypywarki samozaladowczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
		Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim		128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej bocznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pługa odsnieżającego do ciągnika		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup posypywarki samozaladowczej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Modernizacja remizy OSP Walim		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja remizy OSP Zagórze Śląskie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja remizy OSP Walim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Dziecmorowice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opieka i wychowanie		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	80101	Skoly podstawowa		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		Obróbki blacharskie dachu		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Projekt modernizacji i rozbudowy SP w Jugowicach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana stolarki drewnianej		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 156 000,00	- 28 000,00	6 128 000,00	6 137 000,00	6 137 000,00

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	5 826 000,00	0,00	5 826 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 826 000,00	0,00	5 826 000,00
	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	5 826 000,00	0,00	5 826 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	-29 000,00	51 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-29 000,00	51 000,00
	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Walim	80 000,00	-29 000,00	51 000,00
90065	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	OZE Budynki użyteczności publicznej w Gminie Walim	220 000,00	0,00	220 000,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa.Przebudowa Domu Wiejskiego w Dzieńmorowicach	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńmorowicach ul. Sienkiewicza 75	0,00	0,00	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
	Sredniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórze Śląskim : budynek bramny,budynek łącznika oraz remont baszty obronnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	Razem	7 828 652,16	- 9 000,00	7 819 652,16