

Projekt

z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV/399/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 9 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu	39.949.187,52 zł
- Planowane wydatki budżetu	45.917.785,10 zł
- Planowane przychody	8.474.597,58 zł
- Planowane rozchody	2.506.000,00 zł
- Deficyt	- 5.968.597,58 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/399/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	989 723,34	7 785,36	997 508,70
	80195		Pozostała działalność	344 560,13	7 785,36	352 345,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 493,13	7 785,36	16 278,49
852			Pomoc społeczna	1 027 090,15	38 673,00	1 065 763,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-300,00	19 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-300,00	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	9 000,00	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	9 000,00	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	500,00	250 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	500,00	250 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 141,00	29 473,00	167 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 705,00	29 473,00	165 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 538 625,00	191 760,00	3 730 385,00
	85395		Pozostała działalność	3 538 625,00	191 760,00	3 730 385,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 113 040,00	191 760,00	3 304 800,00
Razem:				39 710 969,16	238 218,36	39 949 187,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 885 528,06	7 785,36	8 893 313,42
	80195		Pozostała działalność	109 254,13	7 785,36	117 039,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 143,13	7 785,36	42 928,49
852			Pomoc społeczna	2 785 160,15	38 673,00	2 823 833,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-300,00	19 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	-300,00	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	9 000,00	138 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	9 000,00	138 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	500,00	250 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	500,00	250 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 711,00	29 473,00	1 030 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 213,50	14 000,00	672 213,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 986,10	2 410,00	112 396,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 125,40	196,00	8 321,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 006,00	1 867,00	21 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 030,00	11 000,00	81 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 711,00	191 760,00	3 617 471,00
	85395		Pozostała działalność	3 410 711,00	191 760,00	3 602 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 000,00	188 000,00	3 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 430,00	1 300,00	22 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,00	224,00	7 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	6,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	10,00	6 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 558,00	2 220,00	7 778,00
Razem:				45 679 566,74	238 218,36	45 917 785,10

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody na dodatek węglowy kwota **113.220,- zł**,
- zwiększyć dochody na dodatek energetyczny kwota **78.540,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.397.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku zmniejszyć dochody na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **300,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.398.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na zasiłki okresowe kwota **9.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.399.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na zasiłki stałe kwota **500,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z dnia 29 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych kwota **29.473,- zł**,
- Kuratorium Oświaty- umowa 6/2022/11/186 kształcenie młodocianych – zwiększyć dochody kwota **7.785,36 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **238.218,36 zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Oświata i wychowanie:

1. Pozostała działalność – zwiększyć dochody na zakup usług pozostałych kwota **7.785,36 zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **300,- zł**,
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **9.000,- zł**,
3. Dodatki mieszkaniowe - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **500,- zł**,
4. Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **29.473,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:
 - a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych kwota **113.220,- zł**, (dodatek węglowy)
 - b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia kwota **78.540,- zł**, (dodatek energetyczny)

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **238.218,36 zł**.

Po dokonanych zmianach:

- 1) dochody to kwota **39.949.187,52 zł**
- 2) wydatki to kwota **45.917.785,10 zł**
- 3) deficyt **- 5.968.597,58 zł**

sporządziła MS