

Projekt

z dnia 12 czerwca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/457/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm./ 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Zadania Inwestycyjne w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu	38.919.674,11 zł
- Planowane wydatki budżetu	52.333.751,71 zł
- Planowane przychody to kwota	20.695.917,60 zł
- Planowane rozchody to kwota	7.282.040,00 zł
- Planowany deficyt to kwota	13.413.877,60 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 27 czerwca 2023 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 127 980,46	172 960,00	10 300 940,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 542 007,46	172 960,00	3 714 967,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 177 007,46	72 960,00	3 249 967,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	365 000,00	100 000,00	465 000,00
Razem:				38 746 914,11	172 960,00	38 919 874,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 069 273,03	100 000,00	8 169 273,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 369 273,03	100 000,00	7 469 273,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 273,03	100 000,00	7 274 273,03
801			Oświata i wychowanie	19 160 101,52	72 960,00	19 233 061,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 008 381,52	62 460,00	7 070 841,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 025,20	-1 500,00	664 525,20
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,67	0,66	228,33
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,48	-0,96	32,52
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,85	2,30	1 461,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 900,00	20 000,00	125 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 287,00	30 100,00	48 387,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 920,00	860,00	32 780,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 200,00	18 000,00	81 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 932 820,00	-9 000,00	2 923 820,00
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330,00	-2,00	1 328,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	4 000,00	26 500,00
	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	48 420,00	10 500,00	58 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	1 500,00	8 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 400,00	9 000,00	23 400,00
Razem:				52 160 791,71	172 960,00	52 333 751,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 174 273,03	100 000,00	7 274 273,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 174 273,03	100 000,00	7 274 273,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 273,03	100 000,00	7 274 273,03
			Utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				20 599 015,03	100 000,00	20 699 015,03

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy kwota **72.960,- zł**,
- zwiększyć dochody o zwróconą dotację kwota **100.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 172.960,- zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie kwota **100.000,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1) Szkoła podstawowa Jugowice:

a) Szkoły podstawowe:

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **51.460,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększyć na składki na ubezpieczenie społeczne i zakup materiałów i wyposażenia kwota **2,96 zł**,

2) Szkoła podstawowa Walim:

a) szkoły podstawowe:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.500,- zł**

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **21.500,- zł**,

b) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.500,- zł**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 172.960,- zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. Zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie kwota **100.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota	38.919.874,11 zł
2) wydatki to kwota	52.333.751,71 zł
3) przychody to kwota	20.695.917,60 zł
4) rozchody to kwota	7.282.040,00 zł
5) deficyt to kwota	13.413.877,60 zł

sporządziła MS