

**UCHWAŁA NR XX.88.2016
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie *art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)*

Rada Gminy Udanin uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Udanin o kwotę: **7.200,00 zł.**

§ 2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Udanin o kwotę: **7.200,00 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-2 wynosi:

1. Dochody: **18.238.019,39 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 17.923.545,39 zł.

2) dochody majątkowe: 314.474,00 zł.

2. Wydatki: **19.238.019,39 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 17.490.772,39 zł.

2) wydatki majątkowe: 1.747.247,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w zakresie wydatków zawiera załącznik nr 2, zmiany w zakresie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3, zmiany w zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Janusz Strzelecki

Wykaz zmian w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
				7 200,00

Wykaz zmian w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 200,00
		4810	Rezerwy	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 75 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
Razem:				7 200,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	wolne środki	Obligacje, kedyty i pożyczki (w tym z WFOŚiGW)	z tego na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Wykonanie łącznika kanalizacji w miejscowości Udanin	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny	610 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary	860 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
5	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych (Pielaszkowice 41, Drogomiłowice 21, Różana)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	UG Udanin
	710	71095	6050	Studium wykonalności dla projektu RPO	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
	710	71095	6050	Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Sterfy Ekonomicznej	26 097,00	0,00	26 097,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	750	75023	6050	Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UG Udanin
7	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	46 300,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jarosław na zakup samochodu	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym	2 314 900,00	1 900 000,00	414 900,00	219 900,00	0,00	195 000,00	0,00	UG Udanin
10	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jarosław	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	UG Udanin
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Konary	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	UG Udanin
12	926	92601	6060	Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Gościślaw	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	926	92601	6060	Zakup placów zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	926	92601	6060	Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Różana	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny - dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych przez rzekę w miejscowości Ujazd Dolny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	900	90001	6060	Zakup przyczepy na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Udaninie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSP

19	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D na odcinku Udanin - Piekary - Konary na terenie Gminy Udanin	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
					5 109 247,00	1 900 000,00	1 747 247,00	747 247,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki	Nazwa zadania		
600	60004	Powiat Średzki	Sporządzenie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Średzkiego		5 000,00
600	60014	Powiat Średzki	Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Udanin		30 000,00
600	60014	Powiat Średzki	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D na odcinku Uddanin - Piekary - Konary na terenie Gminy Udanin		20 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dbłość o kulturę i dziedzictwo narodowe na terenie Gminy Udanin	200 000,00	
Suma:			200 000,00	0,00	55 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania		
750	75075	Stowarzyszenie Cicha Woda z Udanina	Organizacja IV Festynu "Pieje Kur Pieje"		21 000,00
754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	Organizacja dodatkowych służb Policji na terenie Gminy Udanin		3 000,00
852	85295	Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "OSTOJA"	organizacja działań wspierających rozwój, rehabilitację i terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Udanin		3 200,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.św. Mikołaja w Pichorowicach	Remont elewacji i izolacja ścian fundamentowych na kościele w miejscowości Pichorowice		30 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Gościślawiu	Konserwacja ambony drewnianej, polichromowanej i złoczonej w kościele w miejscowości Gościślaw		5 000,00
926	92605	Gminny Związek Sportowy	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Udanin		100 000,00
Suma:			0,00	0,00	162 200,00
Ogółem			200 000,00	0,00	217 200,00

Uzasadnienie

Zwiększenia dochodów (7.200,- zł) wynikają z analizy budżetu i realizacji dochodów ponad określony plan.

Zwiększenia wydatków (7.200,- zł.) wynikają ze zwiększenia dochodów oraz przesunięć w ramach wydatków inwestycyjnych ze względu na oszczędności po przetargu na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu”. Zwiększono wartość zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowościach Ujazd Dolny i Ujazd Górny” – dokumentacja o kwotę 40.000 zł. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie – 25.000,00 zł.
- Dotacja dla Powiatu na „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D na odcinku od Udanin – Piekary – Konary na terenie gminy Udanin” – 20.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.