

**UCHWAŁA NR XXIII.107.2016**  
**RADY GMINY UDANIN**

z dnia 28 września 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.** Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Udanin o kwotę: **38.395,00 zł.**

**§ 2.** Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Udanin o kwotę: **38.395,00 zł.**

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

1. Dochody: **18.405.362,39 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 18.060.888,39 zł.

2) dochody majątkowe: 344.474,00 zł.

2. Wydatki: **19.964.880,39 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 17.658.115,39 zł.

2) wydatki majątkowe: 2.306.765,00 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>172 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 254 645,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 254 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 254 645,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 197,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 197,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 197,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 20 247,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	90095		Pozostała działalność	- 41 947,00

	2008	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 205	- 41 947,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			<b>- 38 395,00</b>

### Wykaz zmian w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 900,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 1 150,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	- 1 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 123,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 123,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00
		4810	Rezerwy	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 962,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00
	80195		Pozostała działalność	- 15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 200,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 55 184,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 3 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 786,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 108,00

	90095		Pozostała działalność	- 51 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 718,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 16 389,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 821,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 26 522,20
		4309	Zakup usług pozostałych	- 2 839,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 38 395,00</b>

Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								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)	153 572,00	0,00	153 572,00	0,00	0,00	153 572,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	43 472,00	0,00	371 428,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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 placu 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

<b>20</b>	900	90001	6667	Zwrot dotacji RPO	642 043,00	0,00	642 043,00	82 525,00	559 518,00	0,00	0,00	UG Udanin
<b>21</b>	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary (dokumentacja)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
<b>22</b>	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lusina (dokumentacja)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					<b>5 668 765,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 306 765,00</b>	<b>747 247,00</b>	<b>559 518,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Jednostki sektora finansów</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nazwa zadania</b>		
600	60004	Powiat Średzki			5 000,00
600	60014	Powiat Średzki			30 000,00
600	60014	Powiat Średzki			20 000,00
754	75405	Fundusz Wsparcia Policji			3 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	200 000,00		
<b>Suma:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nazwa zadania</b>		
750	75075	Stowarzyszenie Cicha Woda z Udanina			14 910,83
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławiu			11 950,00
852	85295	Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "OSTOJA"			6 400,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.św. Mikołaja w Pichorowicach			30 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Gościślawiu			5 000,00
926	92605	Gminny Związek Sportowy			100 000,00
<b>Suma:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 260,83</b>
<b>Ogółem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 260,83</b>

## Uzasadnienie

Zmniejszenia dochodów (38.395,- zł.) wynikają z:

- decyzji nr ST3.4755.63.2016 Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 rok – 254.645,- zł.
- podpisanego aneksu do umowy na dofinansowanie projektu „Plan rewitalizacji dla Gminy Udanin” zmniejszającego kwotę przyznanej dotacji w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych – 41.947,- zł.
- pozyskaniem dofinansowania przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu „IT dla mnie – technologia i nauka języka angielskiego” – 6.197,- zł.
- analizy budżetu i realizacji dochodów ponad określony plan.

Zmniejszenia wydatków (38.395,- zł.) wynikają z otrzymanej decyzji Ministra Finansów, podpisanego aneksu do umowy na realizację projektu „Plan rewitalizacji dla Gminy Udanin” oraz podpisanej umowy na realizację projektu „IT dla mnie – technologia i nauka języka angielskiego”.

Ponadto informuję, że została zwiększona rezerwa ogólna budżetu o kwotę 4.000,- zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.