

**UCHWAŁA NR XXVI.121.2016  
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 21 grudnia 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.** Zmienić plan dochodów w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienić plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody: **18.738.893,71 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 18.394.419,71 zł.

2) dochody majątkowe: 344.474,00 zł.

2. Wydatki: **20.298.411,71 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 17.986.646,71 zł.

2) wydatki majątkowe: 2.311.765,00 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 udzielonym z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4, zmiany w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Strzelecki**

### Wykaz zmian w planie dochodów na 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 600,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 6 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 6 000,00
<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>19 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 3 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 3 540,00
	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	- 2 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 540,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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>- 10 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 3 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
				<b>0,00</b>

**Wykaz zmian w planie wydatków na 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 9 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	- 9 000,00
		4260	Zakup energii	- 9 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 105,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,02
		4260	Zakup energii	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 4 105,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 105,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 405,02
		4260	Zakup energii	- 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 768,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 768,00
		4260	Zakup energii	- 1 232,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 3 768,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 3 768,00
		4810	Rezerwy	- 3 768,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

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, Drogomilowice 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 Gościszów	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>23</b>	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Lusina na zakup samochodu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					<b>5 673 765,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 311 765,00</b>	<b>752 247,00</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
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lusinie			5 000,00
852	85295	Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "OSTOJA"			6 400,00
921	92120	Parafia Rzymско - Katolicka p.w.św. Mikołaja w Pichorowicach			30 000,00
921	92120	Parafia Rzymско - Katolicka p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Gościszawiu			5 000,00
926	92605	Gminny Związek Sportowy			100 000,00
<b>Suma:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 260,83</b>
<b>Ogółem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 260,83</b>



**Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych  
jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w 2016 roku**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>249 200,00</b>
801			Oświata i wychowanie	249 200,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>249 200,00</b>
801			Oświata i wychowanie	249 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 500,00



## **Uzasadnienie**

Zmiany w planie dochodów wynikają z analizy budżetu i weryfikacji ich wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków wynikają z przesunięć między działami w związku z analizą ich wykonania oraz z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Dotacja dla OSP Lusina na zakup samochodu” w wysokości 5.000 zł.

Ponadto informuję, że została zmniejszona rezerwa ogólna budżetu o kwotę 3.768 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.