

**UCHWAŁA NR XXVII.129.2017  
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 25 stycznia 2017 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 2016 roku poz. 1870)*

**Rada Gminy Udanin uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zmienić plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 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 wydatków zawiera załącznik nr 1, zmiany w zakresie przychodów 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 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 905.114,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.038.174,00 zł. z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 780.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 258.174,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 133.060,00 zł. z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 133.060,00 zł.

4. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 780.000,00 zł., oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 125.114,00 zł. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 133.060,00 zł.

**§ 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 wydatków na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 840,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 274,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 274,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	934,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	423,70
		4307	Zakup usług pozostałych	762,40
		4437	Różne opłaty i składki	1 927,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 042,50
<b>Razem:</b>				<b>125 114,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 038 174,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	780 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	258 174,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>133 060,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	133 060,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2017 (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	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów w miejscowościach Udanin i Gościśław w wodę i kanalizację	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
3	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jarosław - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
4	010	01010	6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny - dokumentacja	4 296 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Gminy Udanin	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
6	600	60017	6050	Budowa ścieżki dla pieszych przez rzekę w miejscowości Ujazd Dolny	80 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym Udanin 21	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	710	71095	6050	Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	754	75412	6068 6069	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ujazd Górny	800 000,00	0,00	800 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00	0,00	UG Udanin
10	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lusina	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	921	92109	6058	Budowa świetlicy przeznaczonej na cele społeczno - rekreacyjne w miejscowości Piekary	800 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
12	921	92120	6058 6059	Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanin	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
14	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D w miejscowości Udanin – długości ok 600 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2087D do skrzyżowania w kierunku Gościśław – Lasek na terenie Gminy Udanin	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
					<b>6 470 840,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 494 840,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>29 840,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Dotacje udzielone w 2017 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				6
<b>Jednostki sektora finansów</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nazwa zadania</b>			
600	60014	Powiat Średzki	Powierzchniowe utrwalenie dróg Powiatowych na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	20 000,00
600	60014	Powiat Średzki	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D na odcinku Udanin - Piekary - Konary na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	20 000,00
600	60014	Powiat Średzki	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D w miejscowości Udanin – długości ok 600 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2087D do skrzyżowania w kierunku Gościśław – Lasek na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	9 840,00
754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	Organizacja dodatkowych służb Policji na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	3 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dbłość o kulturę i dziedzictwo narodowe na terenie Gminy Udanin	220 000,00	0,00	0,00
<b>Suma:</b>				<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 840,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	Konserwacja rowu w miejscowości Sokolniki	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lusinie	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	Przedszkole niepubliczne w Damianowie	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Udanin	40 000,00	0,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.św. Jana Chrzciciela w Piekarach	Remont elewacji zewnętrznej kościoła w miejscowości Piekary	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	Gminny Związek Sportowy	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	110 000,00
<b>Suma:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 840,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. Konieczności przesunięcia rozliczenia końcowego zadania pn. „Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D na odcinku Udanin - Piekary - Konary na terenie Gminy Udanin” w związku z brakiem uzgodnień technicznych. Zadanie było planowane do realizacji w 2016 roku, powstałe tzw. „wolne środki” zostaną przeznaczone na to zadanie w 2017 roku.

2. Podpisania umowy przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie na realizację w latach 2017 – 2018 projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i otrzymaniu w grudniu 2016 roku I transzy środków na realizację tego zadania w wysokości 95.274,00 zł.

3. Wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D w miejscowości Udanin – długości ok 600 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2087D do skrzyżowania w kierunku Gościśław – Lasek na terenie Gminy Udanin”

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 125.114,00 zł. który zostanie sfinansowany przychodami, które nie zwiększają długu tzw. wolnymi środkami.