

**UCHWAŁA NR XXXIX.163.2017
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 20 grudnia 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 2017 roku poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)

Rada Gminy Udanin uchwała, co następuje:

§ 1. 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.

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

1. Dochody: **19.840.494,71 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 19.540.427,71 zł.

2) dochody majątkowe: 300.067,00 zł.

2. Wydatki: **20.745.608,71 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 19.159.529,71 zł.

2) wydatki majątkowe: 1.586.079,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów zawiera załącznik Nr 1, zmiany w zakresie wydatków zawiera załącznik Nr 2, zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3, zmiany w zakresie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Strzelecki

Wykaz zmian w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 98 301,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 12 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 12 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 85 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 95 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 501,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 501,00
750			Administracja publiczna	- 3 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 400,00
	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	5 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
758			Różne rozliczenia	99 356,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 172,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 684,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	83 067,00
	80104	Przedszkola	- 12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 12 000,00
	80195	Pozostała działalność	95 067,00
	2007	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	- 90 863,94
	2009	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	- 16 034,81
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 414,67
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 284,08
	6207	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 625	86 737,00
	6209	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 625	- 1 470,00
852		Pomoc społeczna	- 6 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 6 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 8 384,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 23 384,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	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	5 000,00
			107 208,00

Wykaz zmian w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
710			Działalność usługowa	- 14 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 000,00
750			Administracja publiczna	88 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 466,00
		4260	Zakup energii	2 062,00
852			Pomoc społeczna	8 193,53
	85202		Domy pomocy społecznej	14 827,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 827,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 6 633,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 513,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 6 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 6 218,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 6 218,31
		3240	Stypendia dla uczniów	- 6 218,31
855			Rodzina	4 904,78
	85504		Wspieranie rodziny	513,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,78
	85508		Rodziny zastępcze	4 391,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				107 208,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (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	Uzbrojenie terenów w miejscowościach Udanin i Gościśław w wodę i kanalizację	103 377,00	0,00	103 377,00	103 377,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jarosław - dokumentacja	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
3	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	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Gminy Udanin	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
5	600	60017	6050	Budowa ścieżki dla pieszych przez rzekę w miejscowości Ujazd Dolny	80 000,00	10 000,00	64 319,00	64 319,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	750	75023	6050	Wdrażanie e-usług w Gminie Udanin	7 355,40	0,00	7 355,40	7 355,40	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

15	010	01010	6050	Przebudowa układu pomp hydroforowych i układu chlorowania wody SUW Ujazd Górny	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Lusina, Różana, Jarosław, Piekary)	51 455,00	0,00	51 455,00	51 455,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	700	70095	6060	Zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby miejscowości Piekary	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
19	801	80195	6067 6069	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz	10 093,60	0,00	10 093,60	10 093,60	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Udanin - Dźwigórz (dokumentacja)	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary (dokumentacja)	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					6 683 971,00	150 000,00	1 586 079,00	776 239,00	29 840,00	780 000,00	0,00	

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
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
600	60014	Powiat Średzki	Powierzchniowe utrwalenie dróg Powiatowych na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	50 000,00
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
754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	Remont samochodu policyjnego KPP Środa Śląska	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dbalność o kulturę i dziedzictwo narodowe na terenie Gminy Udanin	220 000,00	0,00	0,00
Suma:				220 000,00	0,00	84 840,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
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
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.św. Jana Chrzyciela 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
Suma:				0,00	0,00	165 000,00
Ogółem				220 000,00	0,00	249 840,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanej informacji:

1.ST5.4750.32.2017.49g Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania kwoty 32.172 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo art. 255 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę.

2.ST3.4751.6.2017 Ministra Rozwoju i finansów w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 64.684 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2016, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2017 rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 80% dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Zmiany wynikają również z analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy i dostosowana planu do aktualnego wykonania z uwzględnieniem wykonania za miesiąc grudzień.

Zmiany w planie wydatków wynikają z wyżej wymienionej informacji oraz z przesunięć w planach w jednostkach Urząd Gminy i GOPS.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu.