

**UCHWAŁA NR XLII.178.2018
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 14 marca 2018 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. 2017 poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077)

Rada Gminy Udanin uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Dochody: **21.180.764,00 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 20.172.545,00 zł.

2) dochody majątkowe: 1.008.219,00 zł.

2. Wydatki: **21.722.994,00 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 19.186.044,00 zł.

2) wydatki majątkowe: 2.536.950,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w zakresie wydatków zawiera załącznik nr 2, zmiany w zakresie przychodów zawiera załącznik nr 3, zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 542.230,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 631.290,00 zł. z następujących tytułów:

a) Sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł.

b) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 231.290,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 89.060,00 zł. z następujących tytułów:

a) Spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 89.060,00 zł.

4. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 142.230,00 zł. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W kwocie 89.060,00 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 dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 205,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 205,00
758			Różne rozliczenia	- 18 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 18 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 18 025,00
801			Oświata i wychowanie	24 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00
	80104		Przedszkola	- 16 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 16 210,00
852			Pomoc społeczna	- 12 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 12 900,00
855			Rodzina	- 3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 3 000,00
				218 170,00

Wykaz zmian w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 205,00
801			Oświata i wychowanie	49 095,00
	80195		Pozostała działalność	49 095,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 103,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,50
		4308	Zakup usług pozostałych	9 792,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 728,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 865,00
852			Pomoc społeczna	- 12 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 12 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 12 900,00
855			Rodzina	- 3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 109 272,00
Razem:				260 400,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			631 290,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	231 290,00
Rozchody ogółem:			89 060,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	89 060,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (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	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny - projekt	4 296 000,00	103 789,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
2	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów w miejscowości Gościsław w wodę	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
3	010	01010	6050	Budowa poletka na osady przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
4	010	01010	6050	Wymiana filtrów SUW Ujazd Górny	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowości Drogomiłowice	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary	405 000,00	0,00	405 000,00	5 000,00	0,00	400 000,00	0,00	UG Udanin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	600	60095	6050	Utwardzenie terenu w miejscowości Udanin	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ujazd Górny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	700	70005	6060	Zakup kosiarki - Referat Gospodarki Komunalnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	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
12	750	75023	6050	Wdrażanie e-usług w Gminie Udanin	56 840,00	9 840,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	750	75023	6060	Zakup i montaż monitoringu do Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	KPP Środa Śląska
16	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław	109 000,00	29 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lusina	14 950,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni tematycznej w Szkole Podstawowej w Udaninie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

19	801	80103	6060	Zakup placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
20	900	90002	6060	Zakup kontenera szatniowego na PSZOK w miejscowości Udantin	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
22	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina	216 979,00	9 979,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
23	921	92120	6058 6059	Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udantin	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
24	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ujazd Górny	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
25	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw	109 272,00	0,00	109 272,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
26	926	92601	6060	Zakup placów zabaw	10 728,00	0,00	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
27	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Powierzchniowe utrwalenie oraz ścinka poboczy przy drodze powiatowej nr 2020D na odcinku od miejscowości Jarostów do skrzyżowania dróg 2020D i 2085D	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
					6 821 769,00	152 608,00	2 536 950,00	2 036 950,00	100 000,00	400 000,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych informacji:

1.ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej (-18.025,00 zł. część oświatowa) określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok.

2.KO.ZFK.3146.16.1.2018 Kuratora Oświaty w sprawie określenia rocznych kwot dotacji z zakresu wychowania przedszkolnego (+ 24.890,00 zł.) w związku z uruchomieniem środków przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3.FB-BP.3111.53.2018.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (-15.900,00 zł. dożywianie oraz świadczenia rodzinne) wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok.

4.Ministra Sprawiedliwości o możliwości pozyskania dofinansowania w wysokości 99% wartości zadania z Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla jednostek OSP urządzeń niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia – 227.205,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z wyżej wymienionych informacji oraz z przesunięć w ramach następujących zadań:

1.Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Powierzchniowe utrwalenie oraz ścinka poboczy przy drodze powiatowej nr 2020D na odcinku od miejscowości Jarostów do skrzyżowania dróg 2020D i 2085D” – zmniejszono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary” – 25.000,00 zł.

2.Zwiększono budżet projektu realizowanego przez Gimnazjum w Ujeździe Górnym „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz na szkolenia dla nauczycieli – środki wpłynęły na rachunek projektu w 2017 roku – 42.230,00 zł.

3.Zmieniono paragraf i nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Zakup placów zabaw”.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 42.230,00 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt6 ustawy.