

**UCHWAŁA NR XLVI.199.2018**  
**RADY GMINY UDANIN**

z dnia 27 czerwca 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. 2018 poz. 994) 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: **21.341.491,67 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 20.443.082,67 zł.

2) dochody majątkowe: 898.409,00 zł.

2. Wydatki: **21.883.721,67 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 19.500.401,67 zł.

2) wydatki majątkowe: 2.383.320,00 zł.

3. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2, zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 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 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 190,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 190,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 190,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 227 205,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 11 841,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 11 841,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 11 841,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 130 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 130 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 130 000,00
				<b>- 348 856,00</b>

**Wykaz zmian w planie wydatków na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 50 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 690,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 690,00
	60095		Pozostała działalność	- 33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 33 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 25 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	- 25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 204 205,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 204 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 227 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 11 841,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 11 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 11 841,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 75 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 77 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>500,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Razem:</b>				<b>- 348 856,00</b>

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	Uzbrojenie terenów w miejscowości Gościślaw w wodę	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
2	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
3	010	01010	6050	Wymiana filtrów SUW Ujazd Górny	120 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowości Drogomilowice	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary	424 690,00	0,00	424 690,00	24 690,00	0,00	400 000,00	0,00	UG Udanin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek	570 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	600	60095	6050	Utwardzenie terenu w miejscowości Udanin	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ujazd Górny	53 680,00	0,00	53 680,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	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
10	710	71095	6050	Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	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
12	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
13	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
14	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław	219 000,00	29 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	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
16	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
17	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 Udanin
18	900	90002	6060	Zakup kontenera szatniowego na PSZOK w miejscowości Udanin	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
20	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina	216 979,00	9 979,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
21	921	92120	6058 6059	Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanin	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
22	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ujazd Górny	109 272,00	0,00	109 272,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
23	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
24	926	92601	6060	Zakup placów zabaw	10 728,00	0,00	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
25	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
26	600	60014	6050	Przebudowa wjazdów na posesje w ciągu drogi powiatowej nr 2020D w miejscowości Drogomiłowice	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
27	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Ujazd Górny – Budziszów Mały w miejscowości Karnice"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
					<b>2 794 299,00</b>	<b>38 979,00</b>	<b>2 383 320,00</b>	<b>1 883 320,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają:

1.z podpisania umowy na dotację w formie pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Konary” 20.190 zł.

2.ze zmniejszenia planu dochodów na zadanie „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Udanin w sprzęt ratowniczy” w związku z informacją, że środki z Funduszu Sprawiedliwości stanowią środki pozabudżetowe – 227.205 zł.

3.ze złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Udanin” w wysokości mniejszej od planowanej – 11.841 zł.

4.ze zmniejszenia planu dotacji ze środków pochodzących z budżetu UE na zadanie „Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina” ze względu na brak możliwości pozyskania tych środków – 130.000 zł.

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

1.Zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina” o kwotę 75.000 zł. zmniejszając plan zadań „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny – dokumentacja” – 50.000 zł. oraz „Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – 25.000 zł. oraz zmieniono paragraf dla tego zadania ze względu na brak współfinansowania tego zadania środkami pochodzącymi z budżetu UE.

2.Zwiększono plan wydatków na zadanie „Rozbudowa remizy OSP Jarosław” o kwotę 23.000 zł. zmniejszając plan zadań: „Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanin” – 20.000 zł. oraz „Utwardzenie terenu w miejscowości Udanin” -3.000 zł.

3.Utworzono nowe zadanie: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Ujazd Górny – Budziszów Mały w miejscowości Karnice” zmniejszając plan zadania: „Utwardzenie terenu w miejscowości Udanin” – 30.000 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.