

**UCHWAŁA NR XLIX.206.2018
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 22 sierpnia 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 uchwala, 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: **21.571.648,41 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 20.673.239,41 zł.

2) dochody majątkowe: 898.409,00 zł.

2. Wydatki: **22.113.878,41 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 19.721.558,41 zł.

2) wydatki majątkowe: 2.392.320,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 1, zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 2, zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy 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
758			Różne rozliczenia	122 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 541,00
				122 541,00

Wykaz zmian w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
600			Transport i łączność	- 50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
710			Działalność usługowa	- 102 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 102 000,00
801			Oświata i wychowanie	149 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 017,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
Razem:				122 541,00

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	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	332 390,00	0,00	332 390,00	22 390,00	0,00	310 000,00	0,00	UG Udanin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek	580 000,00	0,00	340 000,00	250 000,00	0,00	90 000,00	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	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
22	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ujazd Górny	139 272,00	0,00	139 272,00	139 272,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
23	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	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	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	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
28	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2020D od miejscowości Ujazd Górny do granicy gminy w kierunku Michałowa"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
					2 803 299,00	38 979,00	2 392 320,00	1 892 320,00	100 000,00	400 000,00	0,00	

Dotacje udzielone w 2018 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	Przebudowa chodnika w miejscowości Drogomilowice	0,00	0,00	70 000,00
600	60014	Powiat Średzki	Powierzchniowe utwardzenie oraz ścinka poboczy przy drodze powiatowej nr 2020D na odcinku od miejscowości Jarostów do skrzyżowania dróg 2020D i 2085D	0,00	0,00	25 000,00
600	60014	Powiat Średzki	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Ujazd Górny – Budziszów Mały w miejscowości Karnice	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	Powiat Średzki	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2020D od miejscowości Ujazd Górny do granicy gminy w kierunku Michałowa	0,00	0,00	20 000,00
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji	Organizacja dodatkowych służb Policji na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	5 000,00
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji	Zakup samochodu policyjnego KPP Środa Śląska	0,00	0,00	6 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dbalność o kulturę i dziedzictwo narodowe na terenie Gminy Udanin	230 000,00	0,00	0,00
Suma:				230 000,00	0,00	156 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lusinie	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	14 950,00
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 wieży kościoła pw Matki Boskiej Anielskiej i Krzyża Świętego w Udaninie	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	Gminny Związek Sportowy	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	110 000,00
Suma:				40 000,00	0,00	149 950,00
Ogółem				270 000,00	0,00	305 950,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych decyzji:

·ST5.4751.3.2018.3g Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowane doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształczanych w szkoły podstawowe – 20.582 zł.

·ST5.4751.3.2018.4g Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych przekształczanych w szkoły podstawowe – 48.017 zł.

·ST5.4751.5.2018.11g Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych -53.932 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z ww decyzji oraz z przesunięć między działami w ramach wydatków bieżących w jednostce Urząd Gminy, zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz z przesunięć w ramach wydatków inwestycyjnych:

·Zwiększono plan dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowego kościoła św. Urszuli w miejscowości Udanin” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do wykonania powyższego zadania – 19.000 zł, zmniejszając plan dla zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w związku oszczędnościami przetargowymi.

·Zwiększono plan dla zadania pn. „Zakup i montaż placów zabaw” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, większym od planowanych kosztów – 51.000 zł, zmniejszając plan dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary w związku z oszczędnościami przetargowymi.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.