

**UCHWAŁA NR LI.209.2018
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 10 października 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: **21.845.602,86 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 20.947.193,86 zł.

2) dochody majątkowe: 898.409,00 zł.

2. Wydatki: **22.387.832,86 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 19.995.512,86 zł.

2) wydatki majątkowe: 2.392.320,00 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 539,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 539,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	247 090,51
	80101		Szkoły podstawowe	247 090,51
		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	247 090,51
				261 629,51

Wykaz zmian w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600			Transport i łączność	- 24 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 24 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 260,00
710			Działalność usługowa	- 20 030,00
	71095		Pozostała działalność	- 20 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539,00
801			Oświata i wychowanie	247 090,51
	80101		Szkoły podstawowe	247 090,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 084,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 953,50
		4307	Zakup usług pozostałych	46 052,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 260,00
926			Kultura fizyczna	20 030,00
	92601		Obiekty sportowe	20 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 030,00
Razem:				261 629,51

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	Przebudowa układu pomp hydroforowych i układu chlorowania wody SUW Lusina	114 465,00	0,00	114 465,00	114 465,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
4	010	01010	6050	Wymiana filtrów SUW Ujazd Górny	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowości Drogomiłowice	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary	308 130,00	0,00	308 130,00	165 900,00	142 230,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek	580 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	UG Udanin
8	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
9	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
10	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
11	710	71095	6050	Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4 970,00	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
12	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
13	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
14	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
15	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław	245 000,00	29 000,00	113 000,00	53 000,00	0,00	60 000,00	0,00	UG Udanin
16	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
17	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
18	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

19	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
20	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
21	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina	241 979,00	9 979,00	171 260,00	171 260,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
22	921	92120	6058 6059	Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanin	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
23	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
24	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
25	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
26	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Powierzchniowe utwalenie 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
27	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
28	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
29	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
30	926	92601	6050	Przebudowa boiska w miejscowości Różana (dokumentacja)	441 000,00	0,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					3 256 009,00	38 979,00	2 392 320,00	1 850 090,00	142 230,00	400 000,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. Podpisania umowy dotacji z Województwa Dolnośląskiego na zakup wyposażenia technicznego (podpory ratownicze – zestaw do stabilizacji MAX) dla Jednostki OSP w Udaninie – 8.000,00 zł.

2. Otrzymania darowizny od Jednostki OSP w Udaninie, jako wkład własny do projektu „Zakup wyposażenia technicznego” – 6.539,00 zł.

3. Otrzymania dofinansowania ze środków RPO WD na lata 2014-2020 na realizację projektu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie pn. „Wszechstronna edukacja – klucz do sukcesu w Gminie Udanin” – 247.090,51

Zmiany w planie wydatków wynikają z ww informacji o otrzymanych dofinansowaniach oraz:

1. Konieczności zwiększenia nakładów finansowych dla zadania „Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina” w związku z przeprowadzeniem trzeciego postępowania przetargowego – 24.260,00 zł.

2. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska w miejscowości Różana – 20.030,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.