

UCHWAŁA NR VI.28.2019
RADY GMINY UDANIN

z dnia 12 marca 2019 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: **22.607.956,00 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 20.857.282,00 zł.

2) dochody majątkowe: 1.750.674,00 zł.

2. Wydatki: **24.665.989,36 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 20.620.989,36 zł.

2) wydatki majątkowe: 4.045.000,00 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI.28.2019
Rady Gminy Udanin
z dnia 12.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 771,00	9 089,00	62 860,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	44 271,00	9 089,00	53 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin, zwiazkami powiatow o-gminnym) ustawami	44 251,00	9 089,00	53 340,00
758			Różne rozliczenia	6 264 905,00	- 157 913,00	6 106 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 680 619,00	- 157 913,00	3 522 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 680 619,00	- 157 913,00	3 522 706,00
852			Pomoc społeczna	421 800,00	3 943,00	425 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	1 143,00	91 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin, zwiazkami powiatow o-gminnym) ustawami	0,00	1 143,00	1 143,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	2 800,00	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	23 000,00	2 800,00	25 800,00
855			Rodzina	4 540 100,00	23 800,00	4 563 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 100,00	- 1 000,00	1 876 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin, zwiazkami powiatow o-gminnym) ustawami	1 859 000,00	- 1 000,00	1 858 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	10 000,00	124 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin, zwiazkami powiatow o-gminnym) ustawami	114 000,00	10 000,00	124 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	14 800,00	14 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin, zwiazkami powiatow o-gminnym) ustawami	0,00	14 800,00	14 800,00
Razem:				22 729 037,00	- 121 081,00	22 607 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 916 150,00	-106 000,00	2 810 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 000,00	-106 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-106 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	3 175 629,60	9 089,00	3 184 718,60
	75011		Urzędy w ojew ódzkie	142 564,00	9 089,00	151 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 089,00	29 089,00
801			Oświata i wychowanie	6 452 158,36	-57 913,00	6 394 245,36
	80101		Szkoły podstaw ow e	3 907 873,52	-42 413,00	3 865 460,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 770,00	-3 500,00	447 270,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	189 500,00	-37 413,00	152 087,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw ow ych	310 661,09	-6 000,00	304 661,09
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	30 170,00	-6 000,00	24 170,00
	80104		Przedszkola	600 767,98	-5 000,00	595 767,98
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	30 746,00	-5 000,00	25 746,00
	80110		Gimnazja	156 126,00	-1 500,00	154 626,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	6 270,00	-1 500,00	4 770,00
	80148		Stołów ki szkolne i przedszkolne	238 839,41	-3 000,00	235 839,41
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	20 683,00	-3 000,00	17 683,00
852			Pomoc społeczna	1 266 020,00	3 943,00	1 269 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 420,00	1 143,00	448 563,00
		3110	Św iadczenia społeczne	0,00	1 125,00	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	18,00	22 318,00
	85230		Pomoc w zakresie dożyw iania	43 000,00	2 800,00	45 800,00
		3110	Św iadczenia społeczne	43 000,00	2 800,00	45 800,00

855		Rodzina	4 638 900,00	23 800,00	4 662 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 600,00	-1 000,00	1 877 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 699 590,00	-970,00	1 698 620,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 513,00	-30,00	3 483,00
	85504	Wspieranie rodziny	124 000,00	10 000,00	134 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	110 200,00	9 680,00	119 880,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,00	260,00	2 749,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	50,00	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	10,00	71,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	14 800,00	14 800,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 800,00	14 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 287,00	6 000,00	2 591 287,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	6 000,00	296 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			24 787 070,36	-121 081,00	24 665 989,36

Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2019 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								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	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościśław	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap 1 od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udanin (Etap 2 od km 0+000 do 0+554)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Powiat Średzki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary**	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek*	580 000,00	340 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lusina**	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny**	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Policji w Środzie Śląskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	KPP Środa Śląska
8	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław*	247 000,00	142 000,00	105 000,00	5 395,00	99 605,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gościśław	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	OSP Gościśław
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary**	1 036 856,00	36 856,00	1 000 000,00	504 000,00	0,00	496 000,00	0,00	UG Udanin
12	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina*	251 239,00	181 239,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Drogomilowice - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pichorowice - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ujazd Górny - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gminie Udanin**	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Jarosław i Lasek**	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Gościśław - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					4 745 095,00	700 095,00	4 045 000,00	2 209 395,00	339 605,00	1 496 000,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2018 roku

** zadania na które złożono lub planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymanych :

1)decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r. w sprawie przekazania informacji o wysokościach o przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone JST,

2)decyzji Ministra Finansów o przyznanej kwocie subwencji oświatowej dla Gminy Udanin na rok 2019.

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 subwencja oświatowa została zmniejszona z kwoty 3.680.619,00 do kwoty 3.522.706,00 zł (zminiejszono o wartość 157.913,00 zł), stąd konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków we wskazanych w załącznikach pozycjach budżetu.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.