

**UCHWAŁA NR VII.32.2019
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 2 kwietnia 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. 2019 poz. 506) 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: **23.341.320,00 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 20.857.966,00 zł.

2) dochody majątkowe: 2.483.354,00 zł.

2. Wydatki: **25.399.353,36 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 20.611.673,36 zł.

2) wydatki majątkowe: 4.787.680,00 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

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000 000,00	732 680,00	1 732 680,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	732 680,00	732 680,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	732 680,00	732 680,00
852			Pomoc społeczna	425 743,00	684,00	426 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 343,00	684,00	92 027,00
		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	1 143,00	684,00	1 827,00
Razem:				22 607 956,00	733 364,00	23 341 320,00

Wykaz zmian w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 810 150,00	732 680,00	3 542 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 631 150,00	-850 000,00	781 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	-850 000,00	640 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 582 680,00	1 582 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 582 680,00	1 582 680,00
750			Administracja publiczna	3 184 718,60	25 987,09	3 210 705,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 927,00	28 337,09	2 603 264,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 206,00	9 337,09	107 543,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 751,60	-15 900,00	208 851,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-14 500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 687,00	13 550,00	103 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	13 550,00	65 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 415,00	130 000,00	444 415,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 415,00	130 000,00	430 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	130 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 394 245,36	-41 887,09	6 352 358,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 980,00	-41 887,09	476 092,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-114 889,00	105 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-20 209,00	19 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	-141 343,83	31 656,17
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	251 072,45	292 472,45
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 277,00	-1 517,71	759,29
852			Pomoc społeczna	1 269 963,00	684,00	1 270 647,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 563,00	684,00	459 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125,00	675,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 318,00	9,00	22 327,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 652,11	-114 100,00	1 466 552,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 884,27	-130 000,00	1 132 884,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	15 900,00	255 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	15 900,00	255 900,00
			Razem:	24 665 989,36	733 364,00	25 399 353,36

Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna koordynująca program
							rok budżetowy 2019 (9+10+11)	z tego źródła finansowania			z tego na wyprzedzające finansowanie	
								dochody własne jst	wolne środki	Obligacje, kedyty i pożyczki (w tym z WFOŚiGW)		
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 Udantina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udantin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udantin (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 Udantin
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 Udantin
5	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lusina**	605 820,00	0,00	605 820,00	605 820,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny**	976 860,00	0,00	976 860,00	976 860,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
7	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
8	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
9	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 Udantin
10	754	75412	6050	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udantin	240 000,00	370 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
11	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
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udantin	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
11	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary**	1 036 856,00	36 856,00	870 000,00	370 000,00	0,00	500 000,00	0,00	UG Udantin
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 Udantin
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 Udantin
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 Udantin
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 Udantin
16	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gminie Udantin**	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
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 Udantin
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 Udantin
					5 727 775,00	1 080 095,00	4 787 680,00	2 948 075,00	339 605,00	1 500 000,00	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 dochodów z tytułu:

1)decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.50.2019.KR z dnia 04.03.2019 r. w sprawie przekazania informacji o wysokościach o przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone JST,

2)Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanej dotacji w kwocie 732.680,00 zł na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107341D obręb Ujazd Górny” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Konary „ – intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.

W związku z otrzymanymi dochodami konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków we wskazanych w załącznikach 1 i 2 w następującej klasyfikacji budżetu.

W wydatkach oprócz wymienionych powyżej decyzji i promesy wprowadzono następujące zmiany:

1)Zmniejszono wydatki:

- przeniesiono wydatki na przebudowy dróg z r. 60016 § 6050 do r. 60078§ 6050 – gdyż są to zadanie realizowane w ramach otrzymanej promesy tj. „środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w wysokości 850.000,00 zł,

- przeniesiono wydatki z r.75075 § 4110 w kwocie 1.400,00 zł ; w § 4170 w kwocie 14.500,00 zł – środki przeznaczone na zapewnienie działalności kulturalnej Biblioteki w Udaninie,

- r. 80113 -w związku ze zmienioną formą dowozu dzieci z Gminy Udanin do szkół podstawowych na terenie gminy, środki z §4010 – w kwocie 114.889,00 zł; § 4110 w kwocie 20.209,00 zł; § 4120 – w kwocie 3.000,00 zł ; § 4210 – w kwocie 141.343,83 zł; § 4430 – w kwocie 12.000,00 zł ; § 4780 – w kwocie 1,517,71 zł zostały przeniesione m.in. do § 4300 na zapewnienie płatności dla firmy przewozowej zgodnie z zawartą umową;

- r. 92109 § 6059 – zmniejsza się środki z udziału własnego gminy w zadaniu budowa świetlicy w kwocie 130.000,00zł,

2)Zwiększa się wydatki w:

- r.75023 § 4210 – w kwocie 9.337,09 zł – na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia; w § 4700 – w kwocie 9.000,00 zł – przeznacza się na bieżące szkolenia pracowników, w § 6050 – w kwocie 10.000,00 zł – przeznacza się na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem,

- r.75095 § 3030 – w kwocie 13.550,00 – na zwiększenie diet dla sołtysów,

- r.75412 §6050 – w kwocie 130.000,00 – zwiększa się środki na zakup lekkiego pojazdu dla OSP, który będzie współfinansowany ze środków zewnętrznych,

- r. 80113 § 4300 - w kwocie 251.072,45 – zwiększa się na zapłatę za usługę przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Udanin,

- r. 92116 § 2480 – kwocie 15.900,00 zł – zwiększa się na zadanie związane z działalnością kulturalną Biblioteki w Udaninie.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.