

**UCHWAŁA NR VIII.35.2019
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 15 maja 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 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: **23.795.487,77 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 21.312.133,77 zł.

2) dochody majątkowe: 2.483.354,00 zł.

2. Wydatki: **25.853.521,13 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 21.078.341,13 zł.

2) wydatki majątkowe: 4.775.180,00 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 VIII.35.2019 Rady Gminy Udanin z dnia 15.05.2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 732 680,00	0,00	1 732 680,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	732 680,00	0,00	732 680,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 680,00	- 732 680,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	732 680,00	732 680,00
801			Oświata i wychowanie	271 091,00	- 1 990,00	269 101,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00	- 7 088,00	34 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	- 7 088,00	34 012,00
	80104		Przedszkola	57 690,00	5 098,00	62 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	5 098,00	55 788,00
Razem:				23 797 477,77	- 1 990,00	23 795 487,77

Wykaz zmian w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 542 830,00	-4 150,00	3 538 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	791 150,00	-4 150,00	787 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 950,00	-4 150,00	118 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 811,24	-50,00	202 761,24
	70095		Pozostała działalność	40 321,24	-50,00	40 271,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 048,81	-50,00	24 998,81
750			Administracja publiczna	3 214 205,69	-6 130,00	3 208 075,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 264,09	-7 380,00	2 595 884,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 543,09	2 620,00	110 163,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 351,60	1 250,00	213 601,60
		4220	Zakup środków żywności	38 298,28	1 250,00	39 548,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 415,00	7 000,00	451 415,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 415,00	7 000,00	437 415,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	84 400,00	-17 000,00	67 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	-17 000,00	67 000,00
		4810	Rezerwy	84 000,00	-17 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 352 358,27	-1 990,00	6 350 368,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 661,09	-990,00	303 671,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	-990,00	191 010,00
	80104		Przedszkola	595 767,98	-1 000,00	594 767,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	-1 000,00	269 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 330,16	15 950,00	1 494 280,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 662,32	15 950,00	1 160 612,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 758,32	3 400,00	75 158,32
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 750,00	27 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	800,00	42 800,00
926			Kultura fizyczna	404 389,00	4 380,00	408 769,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 689,00	4 380,00	169 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 380,00	6 380,00
			Razem:	25 855 511,13	-1 990,00	25 853 521,13

Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok.

Lp.	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	Obbligacje, 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 Udania do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udania-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udania (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 Udania
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 Udania
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 Udania
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 Udania
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 Udania
9	754	75412	6050	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udania	370 000,00	370 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
10	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
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udania	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
12	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 Udania
13	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 Udania
14	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Drogomilowice - Fundusz Soleccki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
15	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pichorowice - Fundusz Soleccki	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
16	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ujazd Górny - Fundusz Soleccki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
17	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gminie Udania**	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
18	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 Udania
19	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Gościśław - Fundusz Soleccki	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udania
					5 845 275,00	1 070 095,00	4 775 180,00	2 935 575,00	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 otrzymanej decyzji w zakresie przekazywanych dochodów:

- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr KO.3146.14.5.2019 z dnia 23.04.2019 r. (data wpływu 29.04.19 r.) w sprawie przekazania informacji o wysokościach przyznanych dotacji przekazywanych z budżetu państwa na 2019 r,

W związku z otrzymanym zawiadomieniem wprowadzono wskazane kwoty do budżetu Gminy Udanin:

1) w załączniku 1 w następującej klasyfikacji budżetu:

Dz. 801 r. 80103 § 2030 zmniejsza się o kwotę 7.088,00 zł do kwoty planu 34.012,00 zł,

Dz. 801 r. 80104 § 2030 zwiększa się o kwotę 5.098,00 zł do kwoty planu 55.788,00 zł,

w dziale 801 zmniejszenie dochodów wynosi łącznie 1.990,00 zł,

Ponadto w załączniku nr 1 dokonano przesunięcia w ramach planu dochodów:

- dz. 600 r. 60078 § 6300 zmniejszono o kwotę 732.680,00 zł,

- dz. 600 r. 60078 § 6330 zwiększono o kwotę 732.680,00 zł.

2) w załączniku 2 w następującej klasyfikacji budżetu:

- dz. 801 r. 80103 § 4010 zmniejsza się o kwotę 990,00 zł do kwoty planu 191.010,00 zł,

- dz. 801 r. 80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł do kwoty planu 269.000,00 zł,

w dziale 801 zmniejszenie wydatków dokonano na podstawie ww decyzji na łączną kwotę 1.990,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 2 wprowadzono następujące - przesunięcia - zmiany:

a)zmniejszono wydatki w:

- dz. 750 r. 75023 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,

- dz. 758 r. 75818 § 4810 o kwotę 17.000,00 zł,

b)zwiększono wydatki w:

- dz.750 r.75023 § 4210 – o kwotę 2.620,00 zł – na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia;

- dz. 750 r. 75075 § 4220 – o kwotę 1.250,00 zł – przeznacza się imprezę otwarcia remizy w Jarosławiu w ramach promocji Gminy (1.000,00zł) oraz na bieżące wykonywanie zadań promujących gminę (250,00 zł),

- dz. 754 r. 75412 § 2820 – o kwotę 7.000,00 zł – na przeprowadzenie zadania promujące - szkolącego mieszkańców Gminy w zakresie pierwszej pomocy,

- dz. 921 r.92109 § 2820 – w kwocie 5.000,00 zł – dofinansowanie dla Stworzyszenia w Konarach, który będzie składało wniosek na zadanie „utworzenie zewnętrznej strefy wypoczynku dla mieszkańców”, zadanie współfinansowane z środkami z LGD Szlakiem Granitu,

- dz. 921 r. 92109 § 4270 – o kwotę 6.750,00 zł – remont pomieszczenia przylegającego do budynku świetlicy wiejskiej w Jarosławiu,

- dz. 926 r. 92605 § 4300 - w kwocie 4.380,00 zł – na zapłatę za usługę przewozu dzieci ze szkół na terenie Gminy Udanin na naukę pływania (projekt realizowany przez Gminę).

c) na wniosek Sołectwa Konary z dnia 09.05.2019 r. dokonano zmian w Funduszu Sołeckim wsi Konary w:

- zmniejszono wydatki :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – o kwotę 4.150,00 zł,

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 – o kwotę 50,00 zł,

- zwiększono wydatki:

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 – o kwotę 3.400,00 zł,

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 – o kwotę 800,00 zł.

Wprowadzono zmianę w **załączniku nr 3 w:**

- poz. 9 zmienia się nazwę zadania, na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Gminy Udanin”,

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.