

**UCHWAŁA NR X.45.2019
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 14 czerwca 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. 2019 poz. 869)

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: **23.851.251,29 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 21.327.897,29 zł,

2) dochody majątkowe: 2.523.354,00 zł.

2. Wydatki: **25.909.284,65 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 21.119.414,65 zł,

2) wydatki majątkowe: 4.789.870,00 zł.

3. 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 X.45.2019 Rady Gminy Udanin z dnia 14.06.2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	40 000,00	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				23 811 251,29	40 000,00	23 851 251,29

Wykaz zmian w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 538 680,00	0,00	3 538 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	787 000,00	0,00	787 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	8 400,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	-8 400,00	110 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 539,29	-9 630,59	205 908,70
	70095		Pozostała działalność	53 049,29	-9 630,59	43 418,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 576,86	-12 430,59	26 146,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,43	2 800,00	17 272,43
750			Administracja publiczna	3 204 575,69	9 763,26	3 214 338,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 101,60	4 763,26	214 864,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 503,32	3 300,00	34 803,32
		4220	Zakup środków żywności	40 973,28	-536,74	40 436,54
		4300	Zakup usług pozostałych	129 525,00	2 000,00	131 525,00
	75095		Pozostała działalność	103 237,00	5 000,00	108 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 415,00	40 000,00	621 415,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	567 415,00	40 000,00	607 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-130 000,00	235 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	170 000,00	196 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 350 368,27	20 310,00	6 370 678,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 865 460,52	20 310,00	3 885 770,52
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 310,00	36 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 502,11	-15 942,67	1 336 559,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 834,27	-6 287,58	1 012 546,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 380,27	7 078,05	77 458,32
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	11 500,00	27 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	444,37	47 744,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-20 310,00	219 690,00
	92195		Pozostała działalność	67 767,84	-9 655,09	58 112,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 767,84	-4 655,09	10 112,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	411 269,00	-4 500,00	406 769,00
	92601		Obiekty sportowe	242 200,00	-4 500,00	237 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-2 000,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-2 500,00	197 500,00
Razem:				25 869 284,65	40 000,00	25 909 284,65

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				
								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	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 Udanin
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 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 średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin	760 000,00	370 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	754	75412	6050	Zakup drugiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin	760 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
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 Udanin	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary**	1 036 856,00	36 856,00	719 690,00	219 690,00	0,00	500 000,00	0,00	UG Udanin
14	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
15	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
16	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pichorowice - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	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
18	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
19	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
20	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Gościśław - Fundusz Sołecki	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					6 990 275,00	1 070 095,00	4 789 870,00	2 950 265,00	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 tj.:

- promesy w ramach porozumienia MSW i Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania, przyznane zostało dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pichorowicach z budżetu województwa w kwocie 40.000,00 zł.

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

1) w załączniku 1 w następującej klasyfikacji budżetu:

Dz. 754 r. 754154 § 6300 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

2) w załączniku 2 w następującej klasyfikacji budżetu:

a) **zmniejszono** wydatki w:

- dz. 600 r. 60016 § 4300 o kwotę 8.400,00 zł,

- dz. 700 r. 70095 § 4210 o kwotę 12.430,59 zł,

- dz. 750 r. 75075 § 4220 o kwotę 536,74 zł,

- dz. 754 r. 75412 § 6050 o kwotę 130.000,00 zł, przesunięcie środków zabezpieczonych jako wkład własny Gminy, na zakup samochodów dla OSP Pichorowice,,

- dz. 921 r. 92109 § 2820 o kwotę 5.000,00 zł,- rezygnacja Sołectwa Konary z dotacji,

- dz. 921 r. 92195 § 4210 o kwotę 4.655,09 zł,

- dz. 921 r. 92195 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł,

- dz. 926 r. 92601 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz. 926 r. 92601 § 6050 o kwotę 2.500,00 zł

- dz. 921 r. 92109 § 6059 o kwotę 20.310,00 zł.,

b)przesunięcia w planie wydatków dokonano na wnioski pracowników merytorycznych urzędu oraz na wnioski Sołectw: Gościsław, Lusina, Różana, Ujazd Dolny, Jarosław, Karnice, Konary, Pichorowice, Sokolniki,

zwiększono wydatki w:

- dz. 600 r. 60016 § 4210 o kwotę 8.400,00 zł -zakup materiałów,

- dz. 700 r. 70095 § 4300 o kwotę 2.800,00 zł, - zakup usług,

- dz. 750 r. 75075 § 4210 o kwotę 3.300,00 zł,

- dz. 750 r. 75075 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz. 750 r. 75095 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł,

- dz. 754 r. 75412 § 6230 o kwotę 170.000,00 zł, przekazanie dotacji na stanowiący wkład własny Gminy (130.000,00 zł) oraz środki z budżetu województwa na zakup samochodów dla OSP Pichorowice (40.000,00 zł) – zgodnie z przyznaną promesą,

- dz. 801 r. 80101 § 4270 o kwotę 20.310,00 zł, środki na remont dachu w budynku ZSP w Udaninie,

- dz. 921 r. 92109 § 4210 o kwotę 7.078,05 zł,

- dz. 921 r. 92109 § 4270 o kwotę 11.500,00 zł,

- dz. 921 r. 92109 § 4300 o kwotę 444,37 zł.

-Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.