

UCHWAŁA NR XI.49.2019
RADY GMINY UDANIN

z dnia 9 lipca 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 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: **24.056.651,29 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 21.416.397,29 zł,

2) dochody majątkowe: 2.604.254,00 zł.

2. Wydatki: **26.114.684,65 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 21.187.983,79 zł,

2) wydatki majątkowe: 4.926.700,86 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
Udanin

Janusz Strzelecki

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	122 900,00	163 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	162 900,00	162 900,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 900,00	156 900,00
	75414		Obrona cywilna	41 000,00	- 40 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	269 101,00	14 000,00	283 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	14 000,00	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				23 919 751,29	136 900,00	24 056 651,29

Wykaz zmian w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 543 680,00	27 800,00	3 571 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	30 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	30 000,00	99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	787 000,00	-2 200,00	784 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	-2 200,00	34 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 908,70	4 950,00	215 858,70
	70095		Pozostała działalność	43 418,70	4 950,00	48 368,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 146,27	4 950,00	31 096,27
750			Administracja publiczna	3 229 338,95	-3,00	3 229 335,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 864,86	-3,00	214 861,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 803,32	80,00	34 883,32
		4220	Zakup środków żywności	40 436,54	-1 583,00	38 853,54
		4300	Zakup usług pozostałych	131 525,00	1 500,00	133 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 415,00	122 900,00	744 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 415,00	122 900,00	730 315,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	13 000,00	68 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00	116 900,00	312 900,00
801			Oświata i wychowanie	6 370 678,27	-16 000,00	6 354 678,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 885 770,52	14 000,00	3 899 770,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	594 767,98	-40 000,00	554 767,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-40 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 092,91	10 000,00	486 092,91
		4300	Zakup usług pozostałych	292 472,45	10 000,00	302 472,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 559,44	-10 867,00	1 325 692,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 546,69	-13 797,86	998 748,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 458,32	-797,86	76 660,46
		4300	Zakup usług pozostałych	47 744,37	-13 000,00	34 744,37
	92195		Pozostała działalność	58 112,75	2 930,86	61 043,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,75	-3 000,00	7 112,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 930,86	45 930,86
926			Kultura fizyczna	406 769,00	8 120,00	414 889,00
	92601		Obiekty sportowe	237 700,00	8 120,00	245 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 120,00	19 120,00
			Razem:	25 977 784,65	136 900,00	26 114 684,65

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	Obowiązki, 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 I 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	286 900,00	286 900,00	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	801	80101	6050	Zakup Aktywnej Tabicy w ramach programu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	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
14	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
15	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
16	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Drogomilowice - Fundusz Sołecki	12 930,86	0,00	12 930,86	12 930,86	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pichorowice - Fundusz Sołecki	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	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
19	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
20	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
21	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
					7 010 205,86	1 084 095,00	4 926 700,86	3 087 095,86	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.:

- Informacji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.06.2019 r. znak pisma MDB.631.19.- przyznane zostało dofinansowanie w ramach konkursu pn. Poprawa bezpieczeństwa z Województwie Dolnośląskim” – dotacja w kwocie 100.000,00 zł, na zakup średniego samochodu dla jednostki OSP, dotację w kwocie 6.000,00 zł na zakup wyposażenia technicznego dla OSP w Pichorowicach, dotację w kwocie 16.900 zł na zakup wyposażenia technicznego dla OSP w Ujeździe Górnym- łącznie 122.900,00 zł..

-decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.43.3.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany w budżecie państwa na 2019 r. na przekazania informacji o wysokościach o przyznanych dotacji w dz. 801 r. 80101 § 2030 w kwocie 14.000,00 zł na zadanie wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”.

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

1)w załączniku 1:

a)zwiększa się - w następującej klasyfikacji budżetu:

- Dz. 754 r. 75412 § 6300 zwiększa się o kwotę 156.900,00 zł.

- Dz. 754 r. 75412 § 2330 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.

b)zmniejsza się - w następującej klasyfikacji budżetu:

- Dz. 754 r. 75414 § 6300 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.

2)w załączniku 2 w następującej klasyfikacji budżetu:

a)zmniejszono wydatki w:

- dz. 754 r. 75412 § 2820 o kwotę 7.000,00 zł, przesunięcie środków na zakup sprzętu,

- dz. 801 r. 80104 § 2540 o kwotę 40.000,00 zł,- rezygnacja wnioskodawcy,

b) zwiększono wydatki w:

- dz. 754 r. 75412 § 4210 o kwotę 13.000,00 zł, zakup sprzętu zgodnie z otrzymaną dotacją,

- dz. 754 r. 75412 § 6230 o kwotę 116.900,00 zł, przekazanie środków dla OSP,

- dz. 801 r. 80113 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł,- wzrost dodatkowych usług z tytułu przewozu uczniów,

- dz. 801 r. 80101 § 6050 o kwotę 14.000,00 zł,- zakup w ramach programu Aktywna Tablica,

- dz. 600 r. 60004 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł -zakup usług na zabezpieczenie transportu lokalnego,

c)przesunięcia w planie wydatków dokonano na wnioski pracowników merytorycznych urzędu oraz na wnioski Sołectwa Pielaszkowice, Piekary, Drogomilowice

·zwiększono wydatki w:

- dz. 700 r. 70095 § 4210 o kwotę 4.950,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,

- dz. 700 r. 70095 § 4300 o kwotę 500,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,

- dz. 750 r. 75075 § 4210 o kwotę 80,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,

- dz. 750 r. 75075 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,

- dz. 921 r. 92109 § 4210 o kwotę 7.033,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,

- dz. 921 r. 92195 § 6050 o kwotę 5.930,86 zł, -zgodnie z wnioskiem sołectwa,

- dz. 926 r. 92601 § 4210 o kwotę 8.120,00 zł, -zgodnie z wnioskiem sołectwa,

·Zmniejszono wydatki w:

- dz. 600 r. 60016 § 4210 o kwotę 2.200,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,
 - dz. 700 r. 70095 § 4300 o kwotę 500,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,
 - dz. 750 r. 75075 § 4210 o kwotę 883,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,
 - dz. 750 r. 75075 § 4220 o kwotę 1.583,00 zł, - zgodnie z wnioskiem sołectwa,
 - dz. 921 r. 92109 § 4210 o kwotę 797,86 zł, -zgodnie z wnioskiem sołectwa,
 - dz. 921 r. 92109 § 4300 o kwotę 13.000,00 zł, -zgodnie z wnioskiem sołectwa,
 - dz. 921 r. 92195 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, -zgodnie z wnioskiem sołectwa,
- Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.