

UCHWAŁA NR XV.66.2019
RADY GMINY UDANIN

z dnia 9 grudnia 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 wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody: **26.080.066,34 zł. z tego:**

- 1) dochody bieżące: 23.028.892,34 zł,
- 2) dochody majątkowe: 3.051.174,00 zł.

2. Wydatki: **28.138.099,70 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 22.837.037,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 5.301.062,18 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
Udanin

Janusz Strzelecki

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	30 000,00	391 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	30 000,00	391 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				26 050 066,34	30 000,00	26 080 066,34

Wykaz zmian w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 860,04	-19 400,00	543 460,04
	40002		Dostarczanie wody	559 100,00	-19 400,00	539 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	-13 000,00	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	600,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 295,52	-2 000,00	226 295,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 731,50	-2 000,00	153 731,50
		4260	Zakup energii	20 297,00	-2 000,00	18 297,00
750			Administracja publiczna	3 251 718,62	-48 031,63	3 203 686,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 650,00	-29 330,00	140 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 950,00	-20 000,00	116 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-330,00	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 212,39	-19 101,63	2 579 110,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 846,77	-20 000,00	1 477 846,77
		4300	Zakup usług pozostałych	332 088,55	898,37	332 986,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 867,96	400,00	216 267,96
		4300	Zakup usług pozostałych	133 389,36	400,00	133 789,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 771,05	0,00	518 771,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 031,57	0,00	505 031,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 056,62	-106 868,00	137 188,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	106 868,00	172 868,00
801			Oświata i wychowanie	6 548 426,67	139 481,63	6 687 908,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 071 249,34	103 257,73	4 174 507,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 800,00	629,64	144 429,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 901,28	73 968,15	2 831 869,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 781,67	26 223,02	483 004,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 987,02	2 436,92	52 423,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 885,94	6 033,33	301 919,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 129,04	4 519,78	192 648,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 739,44	1 460,25	34 199,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 848,17	53,30	2 901,47
	80104		Przedszkola	521 007,34	28 132,48	549 139,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 038,00	1 371,63	17 409,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 052,08	14 020,70	270 072,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 834,68	4 184,67	51 019,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 264,46	555,48	5 819,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	8 000,00	98 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 018,09	2 058,09	328 076,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 391,68	1 926,81	24 318,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,82	131,28	1 079,10
851			Ochrona zdrowia	62 900,00	-400,00	62 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-400,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 446 385,53	20 000,00	1 466 385,53
	85202		Domy pomocy społecznej	403 724,97	20 000,00	423 724,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 724,97	20 000,00	423 724,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 038,89	-76 360,00	2 671 678,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 300,00	-104 400,00	643 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-77 000,00	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-14 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	-7 000,00	122 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 887,00	740,00	1 217 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	560,00	41 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-120,00	3 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	200,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	100,00	1 187,00
	90095		Pozostała działalność	269 284,89	27 300,00	296 584,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	21 750,00	201 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 300,00	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	250,00	4 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 586,53	20 000,00	1 249 586,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 706,54	20 000,00	915 706,54
		4260	Zakup energii	27 296,00	-10 000,00	17 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 700,00	30 000,00	107 700,00
926			Kultura fizyczna	423 789,00	-3 290,00	420 499,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 995,00	-3 290,00	170 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 391,00	-1 600,00	27 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	-200,00	2 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228,00	-800,00	4 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-690,00	10,00
			Razem:	28 108 099,70	30 000,00	28 138 099,70

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	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina*	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościślaw	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi 2020D	17 447,00	0,00	17 447,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
4	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
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary**	400 000,00	0,00	382 780,00	382 780,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	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
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lusina**	572 444,00	0,00	572 444,00	572 444,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny**	594 408,00	0,00	594 408,00	594 408,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różana**	899 781,00	0,00	899 781,00	899 781,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarostów**	885 000,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	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
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarostów*	247 000,00	142 000,00	103 355,62	3 750,62	99 605,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin	653 132,00	370 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	754	75412	6050	Zakup drugiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin	760 000,00	0,00	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	754	75412	6050	Zakup sprzętu dla OSP	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	754	75412	6230	Zakup samochodów pożarniczych dla dwóch jednostek jednostki OSP Gminy Udanin	132 868,00	0,00	132 868,00	132 868,00	0,00	0,00	0,00	OSP Gościślaw
17	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	164 567,00	0,00	164 567,00	164 567,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
19	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary**	1 036 856,00	36 856,00	616 268,00	116 268,00	0,00	500 000,00	0,00	UG Udanin
20	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina*	251 239,00	181 239,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
21	921	92109	6050	Przebudowa/ modernizacja świetlic wiejskich **	208 000,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

22	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Drogomiłowice - Fundusz Sołecki	12 930,86	0,00	12 930,86	12 930,86	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
23	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
24	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ujazd Górny - Fundusz Sołecki	17 350,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
25	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gminie Udanin**	130 000,00	0,00	103 611,00	103 611,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
26	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Jarosław i Lasek**	60 000,00	0,00	59 498,70	59 498,70	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
27	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Gościsław - Fundusz Sołecki	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					8 769 523,86	1 093 096,00	5 301 062,18	3 412 257,18	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

1) Zmiany w planie dochodów:

- zwiększa się w załączniku **w załączniku 1:**

- 700 r. 70005 – 0770 – w kwocie 30.000,00 zł, w związku ze sprzedażą w przetargu nieruchomości gminy,

2) Zmiany w **planie wydatków w załączniku 2** wynikają z przesunięć w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych urzędu i jednostek gminy:

a) Zwiększenie wydatków w ;

- dz. 400 r. 40002 § 4120 o kwotę 600,00 zł, - składki na Fundusz Pracy ,

- dz. 750 r. 75023 § 4300 o kwotę 898,37 zł, - zapłata za usługi pocztowe,

- dz. 750 r. 75075 § 4300 o kwotę 400,00 zł, - zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 754 r. 75412 § 6230 o kwotę 106.868,00 zł, - przeniesienie środków do potrzeb podpisania umowy i przekazania środków,

- dz. 801 r. 80101 § 3020 o kwotę 629,64 zł, - wydatki osobowe zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 801 r. 80101 § 4010 o kwotę 73.968,15 zł, - wynagrodzenie pracowników zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 801 r. 80101 § 4110 o kwotę 26.223,02 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 801 r. 80101 § 4120 o kwotę 2.436,92 zł, - składki na Fundusz Pracy zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 801 r. 80103 § 4010 o kwotę 4.519,78 zł, - wynagrodzenie pracowników zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 801 r. 80103 § 4110 o kwotę 1.460,25 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego ,

- dz. 801 r. 80103 § 4120 o kwotę 53,30 zł, - składki na Fundusz Pracy zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 801 r. 80104 § 3020 o kwotę 1.371,63 zł, - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 801 r. 80104 § 4010 o kwotę 14.020,70 zł, - wynagrodzenia pracowników zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 801 r. 80104 § 4110 o kwotę 4.184,67 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne , zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 801 r. 80104 § 4120 o kwotę 555,48 zł- składki na Fundusz Pracy zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego -

- dz. 801 r. 80148 § 4110 o kwotę 1.926,81 zł – składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 801 r. 80148 § 4120 o kwotę 131,28 zł – składki na Fundusz Pracy zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 852 r. 85202 § 4330 o kwotę 20.000,00 zł, - środki na zabezpieczenie płatności za domy pomocy społecznej,

- dz. 900 r. 90002 § 4010 o kwotę 560,00 zł – wynagrodzenia pracowników zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 900 r. 90002 § 4110 o kwotę 200,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wnioskiem

pracownika merytorycznego

- dz. 900 r. 90002 § 4120 o kwotę 100,00 zł – składki na Fundusz Pracy zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 900 r. 90095 § 4010 o kwotę 21.750,00 zł – wynagrodzenia pracowników zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 900 r. 90095 § 4110 o kwotę 5.300,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 900 r. 90095 § 4120 o kwotę 250,00 zł – składki na Fundusz Pracy zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 921 r. 92109 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł – wydatki inwestycyjne związane z modernizacją świetlic wiejskich,

b) zmniejszono wydatki w:

- dz. 400 r. 40002 § 4010 o kwotę 13.000,00 zł, -- wynagrodzenie pracowników zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 400 r. 40002 § 4110 o kwotę 2.000,00 zł, -- składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 400 r. 40002 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, - zakup energii zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 700 r. 70005 § 4260 o kwotę 2.000,00 zł, - zakup energii zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

- dz. 750 r. 75011 § 4010 o kwotę 20.000,00 zł, - wynagrodzenia pracowników zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 750 r. 75011 § 4040 o kwotę 330,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego ,

- dz. 750 r. 75011 § 4110 o kwotę 9.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 750 r. 75023 § 4010 o kwotę 20.000,00 zł, - środki na zabezpieczenie płatności za domy pomocy społecznej,

- dz. 754 r. 75412 § 6050 o kwotę 106.868,00 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 851 r. 85149 § 4300 o kwotę 400,00 zł, - zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 900 r. 90001 § 4010 o kwotę 77.000,00 zł, - wynagrodzenia pracowników zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 900 r. 90001 § 4040 o kwotę 4.000,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- dz. 900 r. 90001 § 4110 o kwotę 14.000,00 – składki na ubezpieczenia społeczne,

- dz. 900 r. 90001 § 4120 o kwotę 2.400,00 – składki na Fundusz Pracy,

- dz. 900 r. 90001 § 4260 o kwotę 7.000,00 – zakup energii zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 900 r. 90002 § 4040 o kwotę 120,00 – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- dz. 921 r. 92109 § 4260 o kwotę 10.000,00 – zakup energii zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 926 r. 92605 § 4010 o kwotę 1.600,00 – na wynagrodzenia pracowników ,

- dz. 926 r. 92605 § 4040 o kwotę 200,00 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- dz. 926 r. 92605 § 4110 o kwotę 800,00 – składki na ubezpieczenia społeczne,

- dz. 926 r. 92605 § 4120 o kwotę 690,00 – składki na Fundusz Pracy,

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.