

**UCHWAŁA NR XVIII.80.2020
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 28 lutego 2020 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: **26.632.493,88 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 25.329.402,88 zł,

2) dochody majątkowe: 1.303.091,00 zł.

2. Wydatki: **26.082.663,18 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 24.473.839,18 zł,

2) wydatki majątkowe: 1.608.824,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 549.830,70 zł, która zostaje przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.229,30 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII.80.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 28.02.2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	277 129,00	15 444,30	292 573,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 444,30	15 444,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 444,30	15 444,30
852			Pomoc społeczna	450 000,00	1 830,00	451 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	1 830,00	92 030,00
		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	0,00	1 830,00	1 830,00
Razem:						26 632 493,88

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII.80.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 28.02.2020 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	917 836,00	-165 628,70	752 207,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	15 444,30	65 444,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 444,30	65 444,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-229 273,00	270 727,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-229 273,00	270 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 836,00	-1 800,00	366 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	-1 800,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	3 566 262,58	76 323,00	3 642 585,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 472,58	76 323,00	3 012 795,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 323,00	76 323,00
801			Oświata i wychowanie	6 038 860,00	27 950,00	6 066 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 062 278,94	27 950,00	4 090 228,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 607,94	4 500,00	224 107,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 450,00	23 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 281,00	100 229,30	3 994 510,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 240,00	100 229,30	1 722 469,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	100 229,30	1 600 229,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 248,00	800,00	487 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 748,00	800,00	223 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 130,00	500,00	99 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 328,00	300,00	27 628,00
926			Kultura fizyczna	328 895,00	1 000,00	329 895,00
	92601		Obiekty sportowe	157 800,00	1 000,00	158 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	1 000,00	73 300,00
			Razem:	26 041 989,58	40 673,60	26 082 663,18

Plan przychodów

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 229,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00

Razem: 25229,3000

Wykaz wydatków majątkowych na 2020 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, kodyty 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 w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych**	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 Gościśław*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
3	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)*	172 327,00	1 000 000,00	172 327,00	172 327,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej nr 2085D oraz 2942D od miejscowości Pichorowice do miejscowości Gościśław przez miejscowość Pielaszkowice	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Konary do miejscowości Damianowo przez miejscowość Księżyce	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary*	400 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	76 323,00	76 323,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin**	760 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	3 158 855,00	12 300,00	550 324,00	550 324,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
12	921	92109	6050	Rozbudowa części rekreacyjnej (altany) sołectwa Ujazd Górny	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gminie Udanin**	130 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw**	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					4 984 632,00	1 012 300,00	1 608 824,00	1 608 824,00	0,00	0,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2019 roku

** zadania na które złożono lub planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie

Uzasadnienie

1) Zmiany w **planie dochodów w załączniku 1** wynikają z wprowadzenia do budżetu środków z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Dz. 852 r. 85219 § 2010 – w kwocie 1.830,00 zł.

- Dz. 600 r. 60004 § 0940 – w kwocie 15.444,30 zł - Wpłaty środków z lat ubiegłych rozliczonych w miesiącu lutym

2) Zmiany w **planie wydatków w załączniku 2:**

a) Zwiększenie

- dz. 600 r. 60004 § 4300 o kwotę 15.444,30 zł, - zwiększenie na transport lokalny,

- dz. 600 r. 60013 § 6050 – w kwocie 50.000,00 zł,- uzupełnienie kwoty przesunięcia na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych,

- dz. 750 r. 75023 § 6050 – w kwocie 76.323,00 zł. ,- wydatki na przygotowanie projektów i kosztorysów na zadania inwestycyjne na terenie Gminy Udantin,

- dz. 801 r. 80101 § 4040 – w kwocie 4.500,00 zł., środki na zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.,

- dz. 801 r. 80101 § 6050 – w kwocie 23.450,00 zł., wydatki na przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym,

- dz. 900 r. 90002 § 4300 – w kwocie 100.229,30 zł., wydatki na zabezpieczenie środków związanych z przetargiem na odbiór odpadów z terenu Gminy Udantin. Na kwotę tę składają się przychody w wysokości 25.229,30 zł oraz przesunięcie z dotacji dla Starostwa Powiatowego,

- dz. 921 r. 92109 § 4210 – w kwocie 500,00 zł., zmiana środków FS Wsi Konary

- dz. 921 r. 92109 § 4300 – w kwocie 300,00 zł., zmiana środków FS Wsi Konary

- dz. 926 r. 92601 § 4300 – w kwocie 1.000,00 zł., zmiana środków FS Wsi Konary

b) zmniejszono wydatki

- dz. 600 r. 60014 § 6300 o kwotę 229.273,00 – przesunięcie środków na zadania inwestycyjne Gminy oraz zabezpieczenie środków na brakującą kwotę określoną w przetargu.

- dz. 600 r. 60016 § 4210 – w kwocie 1.800,00 zł., zmiana środków FS Wsi Konary.

3) Wprowadza się przychody w wysokości 25.229,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3. Stąd nadwyżka budżetu z kwoty 575.060,00 zł zmniejszyła się do kwoty 549.830,70 zł.

Wprowadzone zmiany wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową.