

**UCHWAŁA NR XIX.84.2020**  
**RADY GMINY UDANIN**

z dnia 26 maja 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 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: **27.390.954,16 zł. z tego:**

1) dochody bieżące: 25.835.575,09 zł,

2) dochody majątkowe: 1.555.379,07 zł.

2. Wydatki: **26.921.389,92 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 24.937.847,85 zł,

2) wydatki majątkowe: 1.983.542,07 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 469.564,24 zł, która zostaje przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 80.266,46 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 XIX.84.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 26.05.2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>604 736,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>605 954,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 636,00	1 218,00	93 854,00
		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	2 436,00	1 218,00	3 654,00
<b>Razem:</b>				27 389 736,16	1 218,00	27 390 954,16

## Wykaz zmian w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 094 308,00</b>	<b>72 305,20</b>	<b>6 166 613,20</b>
	80195		Pozostała działalność	59 707,00	72 305,20	132 012,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 194,48	18 194,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 140,02	2 140,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	1 909,42	7 224,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	224,58	849,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 929,98	28 929,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 402,72	3 402,72
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	987,58	1 387,58
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 396,42	8 396,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 265,44	7 265,44
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	854,56	854,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 961,26</b>	<b>67 961,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	7 961,26	64 961,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 961,26	11 461,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 513 568,42</b>	<b>38 718,00</b>	<b>1 552 286,42</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 542,36	1 218,00	441 760,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 218,00	3 618,00
	85295		Pozostała działalność	174 000,00	37 500,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	37 500,00	187 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 661 503,49</b>	<b>-37 500,00</b>	<b>3 624 003,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 518,19	-37 500,00	1 025 018,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 417,19	-37 500,00	224 917,19
<b>Razem:</b>				<b>26 839 905,46</b>	<b>81 484,46</b>	<b>26 921 389,92</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX.84.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 26.05.2020 r.

**Plan przychodów w roku 2020**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	80 266,46	105 495,76
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 25229,3000	Razem: 80266,4600	Razem: 105495,7600

**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	568 929,48	568 929,48	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarostów	882 106,47	0,00	155 195,40	155 195,40	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	77 923,00	77 923,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin**	760 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	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
11	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+"	150 000,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
12	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	3 158 855,00	12 300,00	224 917,19	224 917,19	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	164 000,00	0,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	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
15	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
16	926	92601	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Konarach w ramach Funduszu sołeckiego	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	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
					<b>6 034 738,47</b>	<b>1 012 300,00</b>	<b>1 983 542,07</b>	<b>1 983 542,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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 FB-BP.3111.108.2020.MJ,

- Dz. 852 r. 85219 § 2010 – w kwocie 1.218,00 zł.

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

a) **Zwiększenie:**

- dz. 801 r. 80195 – środki na łączną kwotę 72.305,20 zł pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków w roku 2019, a wynikających z realizowanego przez Gminę Udanin Projektu pn. Wszechstronna Edukacja – klucz do sukcesu w Gminie Udanin,

Środki z projekty proponuje się wydatkować w następujący sposób:

- § 4017 zwiększenie o kwotę 18.194,48 zł,

- § 4019 zwiększenie o kwotę 2.140,02 zł,

- § 4217 zwiększenie o kwotę 1.909,42 zł,

- § 4219 zwiększenie o kwotę 224,58 zł,

- § 4247 zwiększenie o kwotę 28.929,98 zł,

- § 4249 zwiększenie o kwotę 3.402,72 zł,

- § 4300 zwiększenie o kwotę 987,58 zł,

- § 4307 zwiększenie o kwotę 8.396,42 zł,

- § 4707 zwiększenie o kwotę 7.265,44 zł,

- § 4709 zwiększenie o kwotę 854,56 zł,

- dz. 851 r. 85154 § 4210 – w kwocie 7.961,26 zł,- pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków w roku 2019, a wynikających z realizowanego przez Gminę Udanin zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -środki na zakup wyposażeni i materiałów,

- dz. 852 r. 85295 § 6050 – w kwocie 37.500,00 zł. ,- wydatki na uzupełnienie wkładu własnego Gminy do realizowanego zadania pn. „ Utworzenie klubu SENIOR +”

b) **zmniejszono wydatki:**

- dz. 900 r. 90001 § 6059 o kwotę 37.500,00 – przesunięcie środków na zadania inwestycyjne Gminy oraz zabezpieczenie środków na brakującą kwotę określoną w przetargu do zadania pn. „ Utworzenie klubu SENIOR +”

3) Wprowadza się przychody w wysokości 80.266,46 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

Stąd nadwyżka budżetu z kwoty 549.830,70 zł zmniejszyła się do kwoty 469.564,24 zł.

Wprowadzone zmiany wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową.