

UCHWAŁA NR XXIX.109.2020
RADY GMINY UDANIN

z dnia 29 grudnia 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. 2020 poz. 713) 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: **28.870.821,01 zł, z tego:**

1) dochody bieżące: 26.662.197,59 zł,

2) dochody majątkowe: 2.208.623,42 zł.

2. Wydatki: **28.723.228,82 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 25.581.357,38 zł,

2) wydatki majątkowe: 3.141.871,44 zł.

3. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 5.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 147.592,19 zł, która zostaje przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 100.000,00 zł tj. do kwoty 527.467,81 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zwiększa się rozchody budżetu w kwocie 100.000,00 zł tj. do kwoty 675.060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XXIX.109.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 208 281,40	8 165,00	7 216 446,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 498 131,00	8 165,00	3 506 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 498 131,00	8 165,00	3 506 296,00
855			Rodzina	6 997 932,00	930,00	6 998 862,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 275,00	930,00	167 205,00
		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	165 850,00	930,00	166 780,00
Razem:				28 861 726,01	9 095,00	28 870 821,01

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX.109.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2020 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 266,39	12 028,15	552 294,54
	40002		Dostarczanie wody	540 266,39	12 028,15	552 294,54
		4260	Zakup energii	75 361,39	12 028,15	87 389,54
600			Transport i łączność	1 882 284,78	10 000,00	1 892 284,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 727,00	10 000,00	280 727,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 727,00	10 000,00	280 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 234,50	-4 407,54	204 826,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 960,00	-4 407,54	105 552,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 290,00	-2 570,88	39 719,12
		4270	Zakup usług remontowych	25 661,00	-871,76	24 789,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 704,00	-964,90	11 739,10
750			Administracja publiczna	3 447 961,22	-6 265,40	3 441 695,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 717,14	-6 236,40	2 887 480,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 233,58	-736,01	88 497,57
		4300	Zakup usług pozostałych	443 726,56	-460,33	443 266,23
		4430	Różne opłaty i składki	26 683,00	-5 040,06	21 642,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 015,98	-29,00	115 986,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 164,04	-29,00	38 135,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 055,00	-14 154,00	458 901,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	-2 800,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	-2 800,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 130,00	-9 354,00	395 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 352,33	-306,00	52 046,33
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	-201,00	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 854,10	-4 754,00	35 100,10
		4430	Różne opłaty i składki	18 711,50	-4 093,00	14 618,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 625,00	-2 000,00	61 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 770 543,25	8 164,85	6 778 708,10

	80101		Szkoły podstawowe	4 318 914,58	8 165,00	4 327 079,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 558,77	8 165,00	2 844 723,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 571,97	-150,00	164 421,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	150,00	22 050,00
	80195		Pozostała działalność	651 469,04	-0,15	651 468,89
		4309	Zakup usług pozostałych	21 101,38	-0,15	21 101,23
852			Pomoc społeczna	1 586 178,98	811,46	1 586 990,44
	85202		Domy pomocy społecznej	448 884,62	-461,28	448 423,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 884,62	-461,28	448 423,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 687,02	-100,00	92 587,02
		3110	Świadczenia społeczne	92 687,02	-100,00	92 587,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 141,69	1 272,74	482 414,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 978,75	143,62	298 122,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 297,37	1 188,18	26 485,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 891,70	-100,00	20 791,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 154,46	40,94	11 195,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	100,00	38 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 700,00	100,00	38 800,00
855			Rodzina	7 502 197,19	118,54	7 502 315,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 807 120,80	-1 346,30	4 805 774,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 616,66	-0,18	39 616,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,00	-1 329,19	7 684,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	-16,93	972,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 888,46	-1 287,80	2 031 600,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 508,63	-999,83	60 508,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 928,67	-287,97	178 640,70
	85504		Wspieranie rodziny	181 395,00	930,00	182 325,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 800,00	600,00	161 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,40	330,00	1 219,40
	85508		Rodziny zastępcze	140 036,68	1 822,64	141 859,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 036,68	1 822,64	141 859,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885 766,93	7 899,94	3 893 666,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 680,47	16 680,94	1 118 361,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 237,03	2 484,00	90 721,03

	4260	Zakup energii	143 653,33	16 680,94	160 334,27
	4430	Różne opłaty i składki	28 506,00	-2 484,00	26 022,00
90095		Pozostała działalność	454 937,00	-8 781,00	446 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 693,00	-4 988,00	26 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-1 793,00	1 807,00
926		Kultura fizyczna	358 698,53	-5 101,00	353 597,53
	92601	Obiekty sportowe	189 786,53	-5 101,00	184 685,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 737,77	-1 500,00	8 237,77
	4300	Zakup usług pozostałych	50 109,89	-3 601,00	46 508,89
		Razem:	28 714 133,82	9 095,00	28 723 228,82

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX.109.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2020 r.

Plan przychodów

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	105 495,76	0,00	105 495,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	321 972,05	100 000,00	421 972,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 427467,8100	Razem: 100000,0000	Razem: 527467,8100

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX.109.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2020 r.

Plan rozchodów 2020

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	575 060,00	100 000,00	675 060,00
		Razem: 575060,0000	Razem: 100000,0000	Razem: 675060,0000

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2020 (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 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	79 642,50	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)*	182 327,00	1 000 000,00	182 327,00	182 327,00	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	58 425,00	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	39 975,00	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*	568 929,48	152 919,75	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	18 302,08	111 067,55	111 067,55	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Różana -Drogomiłowice	261 607,00	0,00	212 607,00	212 607,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na terenie Gminy Udanin- zadanie podniesienie bezpieczeństwa drogowego	20 741,00	0,00	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	600	60016	6050	Droga dojazdowa w Udaninie	120 391,80	0,00	127 487,12	127 487,12	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	600	60016	6050	Droga dojazdowa w Udaninie- przebudowa drogiz- zadanie realizowane z KOWR-em	289 815,00	0,00	327 833,33	327 833,33	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
12	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	24 103,00	0,00	24 103,00	24 103,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin-dotacja dla Stowarzyszenia OSP**	760 000,00	0,00	215 177,50	215 177,50	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	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
15	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola	120 143,68	0,00	120 143,68	120 143,68	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	855	85506	6050	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu MALUCH +	390 948,00	0,00	273 505,36	273 505,36	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+"	150 000,00	0,00	23 118,07	23 118,07	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	900	90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	3 158 855,00	12 300,00	272 765,00	272 765,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	336 341,48	164 301,70	336 341,48	336 341,48	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
20	921	92109	6050	Rozbudowa części rekreacyjnej (altany) sołectwa Ujazd Górny , Piekary	14 000,00	0,00	31 931,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

21	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
22	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw**	60 000,00	59 855,32	63 094,52	63 094,52	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
23	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w Drogomłowicach w ramach Funduszu sołeckiego	8 291,75	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
24	926	92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego na boiskach gminnych	8 291,75	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
25	926	92601	6050	W ramach Funduszu sołeckiego - budowa ujęcia wody na boisku w Jarostowie , zakup i montaż wiat , siedzisk na boisku w Różanej, wyposażenie boiska w Piekarach	3 000,00	0,00	30 249,35	30 249,35	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					7 731 742,41	1 487 321,35	3 141 871,44	3 141 871,44	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

- zwiększenie dochodów:

- wynikają z wprowadzenia do budżetu decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. o przyznanej kwocie 8.165,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.343.2020.MJ – w związku z decyzją MF z dnia 23.09.2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wew. MF154) w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 w :

- 855-85504§2010 -930,00 zł.

W zadaniu /działaniu 13.4.1.5- Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

2) Zmiany w planie wydatków w załączniku 2:

- zwiększenie wydatków:

- dz. 801 r. 80101 § 4010 – 8,165,00 – wynagrodzenie nauczycieli w ZSP w Udaninie.

-- dz. 855 r. 85504 § 3260 – 600,00.

- dz. 855 r. 85504 § 4210 – 330,00 –

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć po dokonanej analizie w ramach budżetu. Wielkości planów na realizowane zadania zgłaszali kierownicy jednostek, referatów lub pracownicy merytoryczni. Brakujące kwoty zostały pokryte w ramach przyjętego przez Radę Gminy budżetu.

Nadwyżkę budżetową wynosi 147.592,19 zł, zmianie uległa kwota przychodów i rozchodów pozyskana w związku z wprowadzoną do budżetu kwotą wolnych środków.