

Zarządzenie Nr 49/2020
Wójta Gminy Udanin
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie; zmian w budżecie gminy Udanin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz.506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 869) w związku z art. 15 zn pkt 1i 4 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2020 poz. 568), § 10 ust. 2 pkt 2, 3,4, 5 Uchwały Nr III.8.2019 Rady Gminy Udanin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienić plan dochodów w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienić plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

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

1. Dochody: **28.010.527,50 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 26.146.176,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 1.864.351,47 zł.
2. Wydatki: **27.540.963,26 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 25.238.417,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 2.302.545,47 zł.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wojciech Płaziuk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 49/2020

1. Zwiększenie w **planie dochodów** wynika z otrzymanej:
 - decyzji pismo KO.ZFK.3146.26.4.2020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.05.2020 r. o przyznaniu środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/ST5.4143.3.1.2020.MF.1422 z dnia 25.05.2020 w sprawie zmian w budżecie – zostały przyznane środki pochodzące z zaplanowanej rezerwy celowej (cz.83. poz.52) z przeznaczeniem na udzielenie JST dotacji celowej na realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania 3.1.7.3.
 - w dz. 801 r. 80103 § 2030 – kwota zwiększenia 41.842,00 zł,
 - w dz. 801 r. 80104 § 2030 – kwota zwiększenia 68.621,00 zł,
 - decyzji pismo FB-BP.3111.142.2020 Wojewody Dolnośląskiego nr 77/2020 z dnia 25.05.2020 r. o przyznaniu środków zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudoziemców – zostały przyznane środki na działanie 16.1.1.2. Finansowanie , nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej,
 - w dz. 750 r. 75011 § 2010 – kwota zwiększenia 27.000,00 zł,
 - Uchwała nr XVIII/456/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.05.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020
 - w dz. 900 r. 90015 § 6330 – kwota zwiększenia 112.210,00 zł,
 - Wpłata środków na rachunek Gminy w związku z realizacją umowy powierzenia grantu w ramach realizacji programu Zdalna Nauka,
 - w dz. 750 r. 75077 § 2057 – kwota zwiększenia 59.999,94 zł,
 - Wpłata środków na rachunek Gminy w związku z ustanowioną trzydziestoletnią służebnością gruntową
 - w dz. 700 r. 70005 § 0470 – kwota zwiększenia 180.000,00 zł,
 - Uchwała nr XVIII/455/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.05.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
 - w dz. 010 r. 01008 § 2710 – kwota zwiększenia 22.148,00 zł,
 - w związku z przyznaną promesą na realizację zadania MALUCH + - wprowadza się dotację do :
 - w dz. 852 r.85295 § 6330 – kwota zwiększenia 196.762,40 zł,
 - w dz. 855 r.85595 § 6330 – kwota zwiększenia 8.400,00 zł,
 - przeniesienie środków z:
 - w dz. 600 r.60004 § 0940 – kwota zwiększenia 15.444,30 zł, do:
 - w dz. 600 r.60004 § 2170 – kwota zwiększenia 15.444,30 zł,
2. Zmniejszenie w **planie dochodów** wynika z bieżącej analizy budżetu:
 - w dz. 801 r.80110 § 0690 – kwota zmniejszenia 100,00 zł,
 - w dz. 801 r.80110 § 0920 – kwota zmniejszenia 500,00 zł,
 - w dz. 801 r.80110 § 0970 – kwota zmniejszenia 1.810,00 zł,
 - w dz. 855 r.85502 § 2360 – kwota zmniejszenia 5.000,00 zł,
 - w dz.900 r. 90095 § 0970 – kwota zmniejszenia 90.000,00 zł,
3. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z przekazanej powyżej informacji :
- Zwiększenie w:
 - dz.010 r.01008 § 4300 o kwotę 22.148,00 zł,- zakup usług pozostałych w związku z przyznaną dotacją DUM,

- dz.700 r.70095 § 4300 o kwotę 500,00 zł,- zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz.750 r.75011 § 4010 o kwotę 27.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z decyzją Wojewody
- dz. 750 r. 75023 § 4300 o kwotę 15.817,28 zł, -zakup usług pozostałych
- dz.750 r.75023 § 4430 o kwotę 180,00 zł, -różne opłaty i składki zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego
- dz.750 r.75077 § 4217 o kwotę 59.999,94zł, - zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z powierzonym grantem – Zdalna Szkoła,
- dz.801 r.80101 § 4270 o kwotę 4.000,00 zł, - zakup usług remontowych
- dz.801 r.80101 § 4300 o kwotę 1.800,00 zł, - zakup usług pozostałych
- dz.801 r.80103 § 4010 o kwotę 41.842,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z decyzją Wojewody
- dz. 801 r. 80104 § 4010 o kwotę 68.621,00 zł, -wynagrodzenie osobowe pracowników zgodnie z decyzją Wojewody
- dz. 801 r. 80104 § 6050 o kwotę 82.590,00 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- dz. 851 r. 85154 § 4700 o kwotę 1.000,00 zł - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- dz. 852 r. 85295 § 4210 o kwotę 144.995,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia
- dz. 852 r. 85295 § 6050 o kwotę 245.953,00 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych MALUCH +
- dz. 900 r. 90002 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, - zakup usług pozostałych
- dz.900 r.90002 § 4700 o kwotę 720,00 zł- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- dz. 900 r. 90015 § 6050 o kwotę 204.000,00 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Program Poprawa Bezpieczeństwa.

b) zmniejszono wydatki w:

- dz. 750 r. 75023 § 4210 o kwotę 2.180,00 zł, -- zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego
- dz. 750 r. 75023 § 4300 o kwotę 11.817,28 zł, -- zakup usług pozostałych
- dz. 801 r.80101 § 4010 o kwotę 5.800,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z wnioskiem
- dz. 801 r. 80113 § 4300 o kwotę 64.036,00 zł, - zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego
- dz. 851 r. 85154 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, - zakup usług pozostałych
- dz. 900 r. 90001 § 6059 o kwotę 213.539,60 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- dz. 900 r. 90002 § 4430 o kwotę 3.720,00 zł, - różne opłaty i składki
- dz. 900 r. 90095 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia
- dz. 921 r. 92195 § 4210 o kwotę 500,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową.

SKARBNIK GMINY


Mieczysława Socha

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 49/2020

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	452 582,21	22 148,00	474 730,21
			Melioracje wodne	0,00	22 148,00	22 148,00
600	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 148,00	22 148,00
			Transport i łączność	394 861,37	0,00	394 861,37
			Lokalny transport zbiorowy	15 444,30	0,00	15 444,30
700	70004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 444,30	-15 444,30	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 444,30	15 444,30
			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00	180 000,00	1 186 000,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 000,00	180 000,00	1 186 000,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	77 344,00	86 999,94	164 343,94
75077	75011		Urzędy wojewódzkie	70 844,00	27 000,00	97 844,00
		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	70 844,00	27 000,00	97 844,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 999,94	59 999,94
801	80103		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 999,94	59 999,94
			Oświata i wychowanie	383 872,00	108 053,00	491 925,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 842,00	41 842,00
80104	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 842,00	41 842,00
			Przedszkola	380 962,00	68 621,00	449 583,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 621,00	68 621,00
80110		Gimnazja	2 410,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-2 410,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	605 954,00	196 762,40	802 716,40
85295		Pozostała działalność	150 000,00	196 762,40	346 762,40
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	196 762,40	346 762,40
855		Rodzina	7 442 000,00	3 400,00	7 445 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 100,00	-5 000,00	1 950 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 400,00	8 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 000,00	22 210,00	2 312 210,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 210,00	112 210,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 210,00	112 210,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
Razem:			27 390 954,16	619 573,34	28 010 527,50



WOJEWÓDZA

Wojciech Płaziuk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Udanin nr 49/2020

Wykaz zmian w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	504 321,21	22 148,00	526 469,21
			Melioracje wodne	10 000,00	22 148,00	32 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 148,00	22 148,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	215 825,00	500,00	216 325,00
			Pozostała działalność	61 538,00	500,00	62 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	500,00	15 700,00
750	75011		Administracja publiczna	3 641 585,58	88 999,94	3 730 585,52
			Urzędy wojewódzkie	142 445,00	27 000,00	169 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 774,00	27 000,00	137 774,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 795,58	2 000,00	3 017 795,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 805,58	-2 180,00	90 625,58
		4300	Zakup usług pozostałych	386 300,00	4 000,00	390 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 503,00	180,00	26 683,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 999,94	59 999,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 999,94	59 999,94
			Oświata i wychowanie	6 166 613,20	129 017,00	6 295 630,20
801	80101		Szkoły podstawowe	4 142 426,26	0,00	4 142 426,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 324,00	-5 800,00	2 752 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 617,00	4 000,00	11 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 915,00	1 800,00	45 715,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 416,85	41 842,00	308 258,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 621,00	41 842,00	208 463,00
			Przedszkola	682 568,38	151 211,00	833 779,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 360,00	68 621,00	440 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 590,00	82 590,00
			Dowozienie uczniów do szkół	440 030,18	-64 036,00	375 994,18
80113	4300		Zakup usług pozostałych	334 500,00	-64 036,00	270 464,00
			Ochrona zdrowia	67 961,26	0,00	67 961,26
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 961,26	0,00	64 961,26
851	85154		Zakup usług pozostałych	26 080,00	-1 000,00	25 080,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	1 552 286,42	390 948,00	1 943 234,42
85295		Pozostała działalność	211 500,00	390 948,00	602 448,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 995,00	144 995,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	245 953,00	433 453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 003,49	-11 539,60	3 612 463,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 018,19	-213 539,60	811 478,59
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 917,19	-213 539,60	11 377,59
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 718 469,30	0,00	1 718 469,30
4300		Zakup usług pozostałych	1 600 229,30	3 000,00	1 603 229,30
4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	-3 720,00	56 280,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	720,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 667,00	204 000,00	571 667,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 900,00	204 000,00	326 900,00
90095		Pozostała działalność	452 849,00	-2 000,00	450 849,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 048,00	-500,00	486 548,00
92195		Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
Razem:			26 921 389,92	619 573,34	27 540 963,26



WOJCIUCH

 Wojciech Płazziuk

Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2019 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	wolne środki	Obligacje, kredyty 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 Gościół* Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką biurową 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)*	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: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej nr 2085D oraz 2942D od miejscowości Pichorowice do miejscowości Gościół przez miejscowość Pielaszkowice	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 Konary do miejscowości Darłanowo przez miejscowość Księżyc	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 Jarosław	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	0,00	568 929,48	568 929,48	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarosław	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 przebudowę inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	77 923,00	0,00	77 923,00	77 923,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu poźarniczego 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
	801	80104	605	Rozbudowa przedszkola	82 590,00	0,00	82 590,00	82 590,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	852	85295	605	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach pr. "MALUCH+"	390 948,00	0,00	245 953,00	245 953,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+"	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	48 877,59	48 877,59	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	368 000,00	0,00	326 900,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	921	92109	6050	Rozbudowa części rekreacyjnej (altany) sołectwa Ujeździe 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	Utworzenie placu przy świetlicy w Konarach w ramach Funduszu sołectkiego	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
					7 057 528,95	1 012 300,00	2 302 545,47	2 302 545,47	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

* zadania kontynuowane z 2019 roku

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

WOJUT

Wojciech Płaziuk