

**UCHWAŁA NR II.7.2014
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 10 grudnia 2014 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. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)*

Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Udanin o kwotę: **402.087,00 zł.**

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Udanin o kwotę: **1.575.681,00 zł.**

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

1. Dochody: **18.979.231,84 zł. z tego:**

- 1) dochody bieżące: 17.958.489,84 zł.
- 2) dochody majątkowe: 1.020.742,00 zł.

2. Wydatki: **20.037.264,84 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 16.758.909,84 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 3.278.355,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w zakresie wydatków zawiera załącznik nr 2, zmiany w zakresie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3, zmiany w zakresie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4, zmiany w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zawiera załącznik Nr 5.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.058.033,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.823.537,00 zł.** z następujących tytułów:

- 1) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 204.265,00 zł.
- 2) Sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1.486.836,00 zł.
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wys. 132.436,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **765.504,00 zł.** z następujących tytułów:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 356.704,00 zł.
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 408.800,00 zł.

4. Źródło pokrycia deficytu (1.058.033,00 zł.) stanowią będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych (1.058.033,00 zł.) Rozchody (765.504,00 zł.) zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy (132.436,00 zł.), zaciągniętych pożyczek (204.265,00 zł.) oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych (428.803,00 zł.)

5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek, kredytów i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości **1.691.101,00 zł.**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Strzelecki

Wykaz zmian w planie dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 589,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 545 411,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			Transport i łączność	- 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 400 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 400 000,00
750			Administracja publiczna	- 8 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 8 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 8 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
758			Różne rozliczenia	- 10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 487 076,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 3 400,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 600,00
	80104		Przedszkola	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
	80110		Gimnazja	- 498 376,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 319,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 503 695,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407 500,00
				- 402 087,00

Wykaz zmian w planie wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 545 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 354 589,00
600			Transport i łączność	- 147 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 147 000,00
710			Działalność usługowa	- 56 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 56 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 56 015,00
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
757			Obsługa długu publicznego	41 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 400,00
801			Oświata i wychowanie	- 570 081,00
	80104		Przedszkola	11 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00
	80110		Gimnazja	- 581 381,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 319,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 482 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 104 264,00
852			Pomoc społeczna	6 333,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 333,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 6 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 6 333,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 6 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015,00
	90095		Pozostała działalność	3 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00
Razem:				- 1 575 681,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			1 823 537,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	204 265,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 486 836,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	132 436,00
Rozchody ogółem:			765 504,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	356 704,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	408 800,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2014 rok.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2014 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	wone 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	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Pichorowice	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od mostu w Ujeździe Górnym do miejscowości Jarostów	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	Powiat Średzki
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konary	841 000,00	0,00	841 000,00	497 535,00	0,00	343 465,00	0,00	UG Udanin
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lusina	230 000,00	0,00	230 000,00	97 564,00	132 436,00	0,00	0,00	UG Udanin
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Udanin - koło Urzędu	312 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	700	70005	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku gminnego Udanin 21	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	754	75411	6300	Dotacja dla Powiatu na zakup urządzenia diagnostycznego dla KPPSP w Środzie Śląskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
9	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Pichorowice	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	801	80110	6057 6059	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ujeździe Górnym oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie	2 435 725,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pichorowice - dach	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
12	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach II etap	1 377 000,00	675 200,00	701 800,00	0,00	0,00	701 800,00	204 265,00	UG Udanin
13	926	92601	6060	Zakup kontenerów szatniowych na boiska sportowe w miejscowościach Damianowo i Pichorowice	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	851	85154	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach Udanin i Piekary	35 055,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	801	80104	6067 6069	Zakup placu zabaw do ZSP w Udaninie	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Udanin

16	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej na odcinku od Pielaszkowic do Gościławia	50 000,00	0,00	50 000,00	9 164,00	0,00	40 836,00	0,00	Powiat Średzki
17	700	70005	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku gminnego Udanin 86b - prace poprawkowe	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					6 438 280,00	675 200,00	3 278 355,00	1 454 818,00	132 436,00	1 691 101,00	204 265,00	

Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	258 200,00
801			Oświata i wychowanie	258 200,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
			Wydatki	258 200,00
801			Oświata i wychowanie	258 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,00
		4220	Zakup środków żywności	203 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

UZASADNIENIE

Zmniejszenia dochodów (402.087,00 zł.) wynikają z analizy budżetu i realności wykonania niektórych ich źródeł oraz z przesunięcia do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na 2015 rok:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w udanie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach.

w związku z późnym podpisaniem umów o dofinansowanie tych projektów ze środków Unii Europejskiej.

Zmniejszenia wydatków (1.575.681,00 zł.) wynikają z analizy budżetu oraz z przesunięcia do realizacji na 2015 rok dwóch zadań wymienionych wyżej. Zadania te zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie dopiero w październiku 2014 roku, w związku z czym nie było możliwości wykonania tych zadań w roku bieżącym oraz pozyskania na nie dofinansowania.

Konsekwencją wyżej wymienionych zmian jest zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 1.173.594,00 zł. do kwoty 1.058.033,00 zł. oraz zmiany planowanych kwot przychodów i rozchodów.