

Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Udanin
z dnia 22 kwietnia 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: **26.803.797,48 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 25.408.874,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 1.394.922,60 zł.
2. Wydatki: **26.253.966,78 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 24.432.881,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 1.821.085,60 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 38/2020

1. Zwiększenie w **planie dochodów** wynika z otrzymanego pisma od Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów dla gminy Udanin oraz informacji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków na inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- zwiększenie:

- w dz. 758 r. 75801 § 2920 – kwota zwiększenia 46.348,00 zł.
- W dz. 600 r. 60016 § 6350 – kwota zwiększenia 91.831,60 zł

- zmniejszenie:

- W dz. 756 r.75621 § 0010 – kwota zmniejszenia 1.070,00 zł.

2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z przekazanej powyżej informacji oraz dokonanych przesunięć:

- **poprzez zwiększenie:**

- dz. 600r. 60016 §6050 o kwotę 433 668,41 zł, -- zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego oraz przyznanym dofinansowaniem do zadania:

WM/003 Przebudowa drogi gminnej w Konarach – 278 473,01 zł,

WM/55-02 Przebudowa drogi gminnej Jarostów – 155 195,40 zł,

- dz. 750 r. 75095 § 4430 o kwotę 2 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,

- dz. 754 r. 75412 § 6050 o kwotę 90 000,00 zł, - zgodnie ze złożonym wnioskiem kierownika jednostki zwiększenie środków na zakup średniego samochodu dla OSP,

- dz. 801 r. 80101 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,

- dz. 801 r. 80101 § 4410 o kwotę 1 530,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki, ,

- dz. 801 r. 80101 § 4440 o kwotę 44 345,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,

- dz. 801 r. 80113 § 4440 o kwotę 473,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,

- dz. 801 r. 80148 § 4210 o kwotę 4 800,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,

- dz. 801 r. 80195 § 4210 o kwotę 2 600,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,

- dz. 801 r. 80195 § 4300 o kwotę 400,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki

- dz. 852 r. 85219 § 4010 o kwotę 35 115,42 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki

- dz. 852 r. 85219 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki

- dz. 852 r. 85219 § 4440 o kwotę 1 933,94 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki

- dz. 855 r. 85501 § 4440 o kwotę 279,26 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki

- dz. 855 r. 85502 § 4010 o kwotę 1 720,74 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki

- dz. 855 r. 85502 § 4440 o kwotę 279,26 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki

- dz. 926 r. 92601 § 6050 o kwotę 16 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem Sołectwa Konary- budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej.

- **poprzez zmniejszenie:**

- dz. 600 r. 60016 § 4210 o kwotę 14.000,00 zł, - przeniesienie na zadania inwestycyjne – przebudowa drogi Jarostów,

- dz. 600 r. 60016 § 4300 o kwotę 42 700,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- przeniesienie na zadania inwestycyjne – budowa drogi Jarostów z zadania: zimowe utrzymanie dróg (-10.000 zł); naprawa dróg gminnych (-15.000zł); Zakup usług transportowych (-2.700zł); usług w zakresie kosztorysowania (-15.000 zł),

- dz. 750r. 75023 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego
- § 4410 o kwotę 2 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 750r. 75095 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego
- dz. 801 r. 80113 § 4300 o kwotę 28.000,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 852 r. 85202 § 4330 o kwotę 1 933,94 zł, -- zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 852 r. 85214 § 3110 o kwotę 10 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 852 r. 85219 § 4170 o kwotę 2 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 852 r. 85295 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85501 § 4010 o kwotę 10 046,08 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85501 § 4040 o kwotę 10,60 zł, - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85501 § 4110 o kwotę 766,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85501 § 4120 o kwotę 211,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85501 § 4210 o kwotę 1 110,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85501 § 4300 o kwotę 2 751,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85501 § 4700 o kwotę 1 000,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85502 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 855 r. 85502 § 4700 o kwotę 2 000,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- dz. 900 r. 90001 § 6059 o kwotę 287.906,81zł, -- przesunięcie na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy dróg gminnych- wniosek na kanalizację nie został na dzień sporządzenie niniejszego zarządzenia rozpatrzony,
- dz. 900 r. 90002 § 4430 o kwotę 4 000,00zł, -- zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 900 r. 90015 § 6050 o kwotę 41 100,00zł, -- zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 926 r. 92601 § 4300 o kwotę 26 000,00zł, -- zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową.

SKARBNIK GMINY

Mieczysława Socha
Mieczysława Socha

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 38/2020

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	292 573,30	91 831,60	384 404,90
			Drogi publiczne gminne	277 129,00	91 831,60	368 960,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 831,60	91 831,60
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 347 248,00	-1 070,00	7 346 178,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 230 136,00	-1 070,00	3 229 066,00
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 130 136,00	-1 070,00	3 129 066,00
			Różne rozliczenia	6 565 237,58	46 348,00	6 611 585,58
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 433 783,00	46 348,00	3 480 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 783,00	46 348,00	3 480 131,00
Razem:				26 666 687,88	137 109,60	26 803 797,48

WOJCIACH
PŁAZIUK

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	752 207,30	376 968,41	1 129 175,71	
			Drogi publiczne gminne	366 036,00	376 968,41	743 004,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-14 000,00	11 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00	-42 700,00	17 836,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	433 668,41	713 668,41	
750	75023		Administracja publiczna	3 657 585,58	-14 000,00	3 643 585,58	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 027 795,58	-12 000,00	3 015 795,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 805,58	-10 000,00	92 805,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	
		75095	Pozostała działalność	111 509,00	-2 000,00	109 509,00	
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	11 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 155,00	90 000,00	474 155,00	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	316 230,00	90 000,00	406 230,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	90 000,00	200 000,00	
801	80101		Oswiata i wychowanie	6 067 160,00	27 148,00	6 094 308,00	
			Szkoły podstawowe	4 091 051,26	46 875,00	4 137 926,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 414,00	1 000,00	125 414,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	1 530,00	4 060,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 690,00	44 345,00	128 035,00	
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	467 557,18	-27 527,00	440 030,18
			4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	-28 000,00	334 500,00
		80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	473,00	3 101,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	241 424,33	4 800,00	246 224,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 800,00	14 300,00
		80195		Pozostała działalność	56 707,00	3 000,00	59 707,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 600,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	400,00	400,00		
852	85202		Pomoc społeczna	1 346 453,00	17 115,42	1 363 568,42	
			Domy pomocy społecznej	440 860,00	-1 933,94	438 926,06	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek : urzędu terytorialnego	44' 50,00	-1 933,94	438 926,06
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 700,00	-10 000,00	113 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 700,00	-10 000,00	113 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 493,00	39 049,36	440 542,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 255,80	35 115,42	279 371,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	4 000,00	42 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	1 933,94	9 560,94
85295		Pozostała działalność	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		Rodzina	7 634 862,00	-17 115,42	7 617 746,58
85501		Świadczenie wychowawcze	5 358 250,00	-15 615,42	5 342 634,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 801,00	-10 046,08	37 754,92
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-10,60	2 789,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-766,00	7 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-211,00	989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 110,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 751,00	1 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,26	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 500,00	-1 500,00	1 953 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662,42	1 720,74	51 383,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,64	-1 500,00	5 930,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,26	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 510,30	-333 006,81	3 661 503,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 425,00	-287 906,81	1 062 518,19
90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 324,00	-287 906,81	262 417,19
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 722 469,30	-4 000,00	1 718 469,30
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 767,00	-41 100,00	367 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	-41 100,00	122 900,00
		855	7 634 862,00	-17 115,42	7 617 746,58
		900	3 994 510,30	-333 006,81	3 661 503,49

926				329 895,00	-10 000,00	319 895,00
	92601	Kultura fizyczna		15 00,00	-10 000,00	148 800,00
		Obiekty sportowe				
		Zakup usług pozostałych	4300	73 300,00	-26 000,00	47 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00	16 000,00	86 000,00
			Razem:	26 116 857,18	137 109,60	26 253 966,78


WOJT
 Wojciech Płaziuk

Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok.

Planowane wydatki z tego źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2019 (9+10+11)	dochody własne jst	wzrosty w/w	Obligacje, kredyty i pożyczki (w tym z WFOŚiGW)	z tego na wyprzedzające finansowanie	Jednostka organizacyjna koordynująca program
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 Księżycze	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	558 473,01	558 473,01	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	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
7	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
8	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu połączycielskiego dla jednostki OSP Gminy Udanin**	760 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	262 417,19	262 417,19	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	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
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
926	92601	6050		Utworzenie placu przy świetlicy w Konarach w ramach Funduszu sołectkiego	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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
					5 882 738,47	1 012 300,00	1 821 085,60	1 821 085,60	0,00	0,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2019 roku

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

WÓJT

Wojciech Ptaziuk