

Zarządzenie Nr 92/2020
Wójta Gminy Udanin
z dnia 05 listopada 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: **29.296.333,01 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 27.237.709,59 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 2.058.623,42 zł.
2. Wydatki: **29.148.740,82 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 26.288.469,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 2.860.271,61 zł.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta
Andrzej Bielski



Uzasadnienie do Zarządzenia nr 92/2020

1. Zmiana w **planie dochodów** wynika z otrzymanej decyzji :
 - **zmniejszenie:**
 - w dz. 852 r. 85295 § 6330 – kwota zmniejszenia 150.000,00 zł.
 - pismo FB-BP.3111.106.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.47.2020.MF.1127 (nr wewnętrzny MF049) z dnia 02.11..2020 w sprawie zmian w budżecie- Działanie 13.1.4.1 – Wspieranie aktywnego starzenia się.
 - **zwiększenie:**
 - w dz. 852 r. 85295 § 2030 – kwota zwiększenia 12.041,00 zł.
 - pismo FB-BP.3111.420.2020.KSz- Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS5.4143.3.527.2020.MF.5086 z dnia 30.10.2020 w sprawie zmian w budżecie- Działanie 3.1.4.1 – Wspieranie aktywnego starzenia się.
 - **przebiegowania : na podstawie pisma znak ZP-ZS.3146.199.2020.KB**
 - z dz. 852 r. 85295 § 6330 – kwota zmniejszenia 150.000 zł. (zadanie 13.1.4.1)
 - na dz. 855 r. 85501 § 2060 – kwota zmniejszenia 150.000 zł (zadanie 13.4.1.5)
2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z przekazanej powyżej informacji oraz wniosków kierowników jednostek i wniosków pracowników merytorycznych.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową.

SKARBNIK GMINY


Mieczysława Socha

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 92/2020

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	830 000,40	-137 959,00	692 041,40
			Pozostała działalność	349 162,40	-137 959,00	211 203,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 640,00	12 041,00	22 681,00
855	85501	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 122,40	-150 000,00	186 122,40
			Rodzina	7 447 327,00	150 000,00	7 597 327,00
			Świadczenie wychowawcze	5 312 000,00	150 000,00	5 462 000,00
		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	5 312 000,00	150 000,00	5 462 000,00
Razem:				29 284 292,01	12 041,00	29 296 333,01


Zastępca Wójta
Andrzej Bielski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Udanin nr 9/2020

Wykaz zmian w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 537,00	0,00	539 537,00
			Dostarczanie wody	539 537,00	0,00	539 537,00
		4260	Zakup energii	71 776,00	1 856,00	73 632,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 856,00	15 144,00
			Transport i łączność	1 565 463,13	20 741,00	1 586 204,13
710	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 291,83	20 741,00	1 116 032,83
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 995,83	20 741,00	1 082 736,83
			Działalność usługowa	164 500,00	0,00	164 500,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 500,00	0,00	114 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	-830,00	13 580,00
			Administracja publiczna	3 752 558,60	0,00	3 752 558,60
801	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	-1 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 440,98	1 000,00	3 171 440,98
		4300	Zakup usług pozostałych	471 655,00	1 000,00	472 655,00
852	80101		Oświata i wychowanie	6 784 776,93	-5 112,32	6 779 664,61
			Szkoły podstawowe	4 200 919,66	262,99	4 201 182,65
		4300	Zakup usług pozostałych	67 415,00	3 136,13	70 551,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	262,99	4 822,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 752,00	-3 136,13	5 615,87
		80104	Przedszkola	788 410,77	-262,99	788 147,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 612,90	-262,99	2 349,91
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 887,25	-2 512,32	227 374,93
		80195	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-2 512,32	11 787,68
		4210	Pozostała działalność	636 069,04	-2 600,00	633 469,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-2 600,00	500,00	
			Pomoc społeczna	1 568 208,32	-156 918,32	1 431 290,00

85214	Zasiłki okresowe, świadczenia emerytalne i rentowe				96 900,00	-7 654,00	91 246,00
85219	Świadczenia społeczne	3110			98 900,00	-7 654,00	91 246,00
	Ośrodki pomocy społecznej				475 187,61	9 567,61	484 755,22
	Świadczenia społeczne	3110			9 300,00	19 695,00	28 995,00
85295	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			299 745,21	-10 127,39	289 617,82
	Pozostała działalność				216 968,65	-158 831,93	58 136,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			181 950,00	-158 831,93	23 118,07
855	Rodzina				7 920 984,32	165 239,64	8 086 223,96
85501	Świadczenie wychowawcze				5 329 158,32	150 000,00	5 479 158,32
	Świadczenia społeczne	3110			5 266 848,00	150 000,00	5 416 848,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 957 124,00	10 127,39	1 967 251,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			51 383,16	8 411,47	59 794,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			177 212,75	1 715,92	178 928,67
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych				312 479,00	5 112,25	317 591,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			32 890,00	3 948,00	36 838,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			0,00	1 065,96	1 065,96
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120			0,00	98,29	98,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 900 016,95	-11 909,00	3 888 107,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 073 774,17	0,00	1 073 774,17
	Zakup usług remontowych	4270			55 565,00	5 994,00	61 559,00
	Różne opłaty i składki	4430			35 000,00	-5 994,00	29 006,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				593 017,48	-11 909,00	581 108,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			348 250,48	-11 909,00	336 341,48
Razem:					29 136 699,82	12 041,00	29 148 740,82

Zastępca Wójta
Andrzej Bielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Pomieszczone nakłady	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna koordynująca program
							roczny budżetowy 2020 (9+10+11)	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 Udamin
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościół**	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 Udania do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udamin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udamin (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 Gościół 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 Damiarowo przez miejscowość Klejzycze	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 Udamin
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 Udamin
8	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Różana -Drogomilowice	261 607,00	0,00	261 607,00	261 607,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
9	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na terenie Gminy Udamin- zadanie podniesienie bezpieczeństwa drogowego	20 741,00	0,00	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
10	750	75023	6050	Droga dojazdowa w Udaminie	120 391,80	0,00	120 391,80	120 391,80	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
11	754	75412	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowę inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udamin	24 103,00	0,00	24 103,00	24 103,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
12	801	80101	6050	Zakup średniego samochodu poźarniczego dla jednostki OSP Gminy Udamin**	760 000,00	0,00	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
13	801	80195	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górny	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
14	855	85506	6050	Rozbudowa przedszkola	140 900,00	0,00	140 900,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
15	852	85295	6050	Utworzenie klubu dla dziecięcego w ramach projektu MALLUCH +	390 948,00	0,00	273 505,36	273 505,36	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
16	900	90001	6059	Utworzenie klubu "SENIOR+"	150 000,00	0,00	23 118,07	23 118,07	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
17	900	90015	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udamin, 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 Udamin
18	921	92109	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udamin	336 341,48	164 301,70	336 341,48	336 341,48	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
19	926	92601	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 Udamin
20	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 Udamin
21	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 Udamin
22	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w Drogomilowicach w ramach Funduszu sołectkiego	8 291,75	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin
23	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 Udamin
				W ramach Funduszu sołectkiego - budowa ujęcia wody na boisku w Jarostowie , zakup i montaż wiat , siedzik 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 Udamin
					7 452 683,73	1 487 321,35	2 860 271,61	2 860 271,61	0,00	0,00	0,00	

* zadania komplementowane z 2019 roku

** zadania na które sfinansowane lub planuje się sfinansować w ramach dotacji

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 92/2020

1. Zmiana w **planie dochodów** wynika z otrzymanej decyzji :

- **zmniejszenie:**

- w dz. 852 r. 85295 § 6330 – kwota zmniejszenia 150.000,00 zł.
- pismo FB-BP.3111.106.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.47.2020.MF.1127 (nr wewnętrzny MF049) z dnia 02.11.2020 w sprawie zmian w budżecie- Działanie 13.1.4.1 – Wspieranie aktywnego starzenia się.

- **zwiększenie:**

- w dz. 852 r. 85295 § 2030 – kwota zwiększenia 12.041,00 zł.
- pismo FB-BP.3111.420.2020.KSz- Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS5.4143.3.527.2020.MF.5086 z dnia 30.10.2020 w sprawie zmian w budżecie- Działanie 3.1.4.1 – Wspieranie aktywnego starzenia się.

- **przebiegowania : na podstawie pisma znak ZP-ZS.3146.199.2020.KB**

- z dz. 852 r. 85295 § 6330 – kwota zmniejszenia 150.000 zł. (zadanie 13.1.4.1)
- na dz. 855 r. 85501 § 2060 – kwota zmniejszenia 150.000 zł (zadanie 13.4.1.5)

2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z przekazanej powyżej informacji oraz wniosków kierowników jednostek i wniosków pracowników merytorycznych.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową.

SKARBNIK GMINY

Mięczysława Socha