Uchwała Nr V/16/11
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222 ust.1 i ust.2 pkt 3, art.235-237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) ,), Rada Gminy uchwala, co następuje:

zmienionego:

Zarządzeniem Nr 0151-7/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r.,

§ 1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 427.593,00 zł do kwoty 13.231.495,00 zł
z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.261,00 zł
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 399.332,00 zł
   w tym :
   1) zwiększa się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 399.332,00 zł

zgodnie z załacznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.952.140,00 zł do kwoty 15.370.418,00 zł

z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.214,20 zł
   w tym:
   1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 110.206,00 zł
      w tym na:
      - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.500,00 zł
      - zwiększa się wydatki na wydatki związane

z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 91.706,00 zł

2) zmniejsza się wydatki na dotacje na zadania bieżace o kwotę 7.991,80 zł

3) zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł.

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.749.925,80 zł

w tym:

1) zwiększa sie wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.749.925,80 zł zgodnie z załacznikiem nr 2.

§ 3.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.138.923,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie	835.000,00zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	693.000,00 zł
3) innych źródeł (wolne środki)	610.923,00 zł

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.477.971,00 zł zgodnie z załacznikiem nr 3.

§ 5.

Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 46.576,00 zł do kwoty 339.048,00 zł zgodnie z załacznikiem nr 4

§ 6.

Zmniejsza się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 7.991,80 zł do kwoty 579.423,00 zł

w tym:

1. zwiększa się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.300,00 zł
2. zmniejsza się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 14.291,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały a stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł,**
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie **1.528.000 zł**

§ 9.

1. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający przychody i rozchody budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający określający wydatki w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały
5. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający określający zadania inwestycyjne w 2011r.. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**754 658,00**	**5 241,00**	**759 899,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 658,00	5 241,00	759 899,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 241,00	5 241,00
750			**Administracja publiczna**	**76 307,00**	**920,00**	**77 227,00**
	75095		Pozostała działalność	0,00	920,00	920,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	920,00	920,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 131,00**	**22 100,00**	**23 231,00**
	80101		Szkoły podstawowe	778,00	22 100,00	22 878,00
		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	0,00	18 785,00	18 785,00
		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	0,00	3 315,00	3 315,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**399 332,00**	**399 332,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	399 332,00	399 332,00
		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	0,00	399 332,00	399 332,00
			Razem:	12 803 902,00	427 593,00	13 231 495,00

BeSTia

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r.

Wydatki budzetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**57 887,00**	**1 640 000,00**	**1 697 887,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
600			**Transport i łączność**	**60 000,00**	**280 000,00**	**340 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	280 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**2 500,00**	**27 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
750			**Administracja publiczna**	**1 954 337,00**	**39 642,00**	**1 993 979,00**
	75095		Pozostała działalność	57 530,00	39 642,00	97 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 442,00	42 442,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 200,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 470,00**	**100 000,00**	**200 470,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 470,00	100 000,00	200 470,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 470,00	100 000,00	200 470,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 702 683,00**	**28 400,00**	**5 731 083,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 473 183,00	22 100,00	3 495 283,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 725,00	15 725,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 775,00	2 775,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,50	127,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,50	22,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 932,50	2 932,50

BeSTia

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	517,50	517,50
	80104		Przedszkola	254 939,00	6 300,00	261 239,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 300,00
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**45 964,00**	**145 964,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 512,00	19 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 512,00	8 512,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	36 452,00	86 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 452,00	29 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	16 000,00	29 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**655 962,20**	**111 134,00**	**767 096,20**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 576,18	111 134,00	513 710,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 862,91	111 134,00	415 996,91
	92195		Pozostała działalność	42 186,02	0,00	42 186,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 135,88	- 1 500,00	25 635,88
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**108 491,80**	**704 500,00**	**812 991,80**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	704 500,00	704 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	704 500,00	704 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 491,80	- 14 291,80	94 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 491,80	- 14 291,80	94 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 291,80	14 291,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 291,80	14 291,80
			Razem:	12 418 278,00	2 952 140,00	15 370 418,00

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r.

Przychody budżetu gminy

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	949 971,00	949 971,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00
		Razem: 0,0000	Razem: 2477971,0000	Razem: 2477971,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	385 624,00	- 46 576,00	339 048,00
		Razem: 385624,0000	Razem: -46576,0000	Razem: 339048,0000

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 lutego 2011 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego					
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	6 300,00					6 300,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	267 723,00	267 723,00					
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	211 200,00			211 200,00			
926	92605	Kluby sportowe	94 200,00						94 200,00
Ogółem			579 423,00	**267 723,00**	**0,00**	**211 200,00**	**0,00**	**6 300,00**	**94 200,00**

Załacznik Nr 6
do Uchwały Nr V/16/11
rady Gminy Zagrodno
z dnia11 lutego 2011 r.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budzetowe na wydzielonym rachunki i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
				SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZANICY	
I				**Dochody**	
	801			***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	*1 393,00*
		80101		*Szkoły podstawowe*	1 393,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 393,00
II				**Wydatki**	
	801			***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	*1 393,00*
		80101		*Szkoły podstawowe*	*1 393,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1,00

Załacznik Nr 6
do Uchwały Nr V/ /11
rady Gminy Zagrodno
z dnia11 lutego 2011 r.

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIE	
I				**Dochody**	
	801			***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	*25 947,00*
		80101		*Szkoły podstawowe*	2 440,00
			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	2 440,00
		80104		*Przedszkola*	23 507,00
			0690	Wpływyw z róznych opłat	23 507,00
II				**Wydatki**	
	801			***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	*25 947,00*
		80101		*Szkoły podstawowe*	*2 440,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		80104		*Przedszkola*	23 507,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 107,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00
III				**Dochody (posiłki)**	
	801			***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	*37 492,00*
		80104		*Przedszkola*	37 492,00
			0830	Wpływy z usług	37 492,00
IV				**Wydatki (posiłki)**	
	801			***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	*37 492,00*
		80104		*Przedszkola*	*37 492,00*
			4220	Zakup środków żywności	37 492,00

Załacznik Nr 7
do Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 lutego 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**2 477 971,00**
1.	Kredyty	§ 952	835 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	693 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	949 971,00
	Rozchody ogółem:		**339 048,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	243 708,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	95 340,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załacznik Nr 8
do Uchwały Nr V/16/11
rady Gminy Zagrodno
z dnia11 lutego 2011 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				**Dochody**	
	756			***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***	*60 000,00*
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	60 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00
II				**Wydatki**	
	851			***OCHRONA ZDROWIA***	*105 964,00*
		85153		*Zwalczanie narkomii*	*19 512,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154		*Przeciwdziałanie narkomanii*	*86 452,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 452,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00

Załacznik nr 9
do Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 lutego 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	2 723,00
2			Sołectwo Brochocin	6 360,00
3			Sołectwo Grodziec	5 298,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 962,00
5			Sołectwo Modlikowice	5 234,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	15 516,00
7			Sołectwo Radziechów	12 408,00
8			Sołectwo Uniejowice	14 669,00
9			Sołectwo Wojciechów	11 153,00
10			Sołectwo Zagrodno	15 362,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	6 487,00
Ogółem				**97 172,00**

Załacznik nr 10
do Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 lutego 2011 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Łukaszów	9 223,73		Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i zakup wyposażenia na plac zabaw	9 223,73
2.	Zagrodno Osiedle	15 912,15		Doposażenie placu zabaw	15 912,15
3.	Zagrodno wieś	24 145,90		1) Remont dachu nad kuchnią, toaletami, wejściem głównym oraz zapleczem przy sali wiejskiej w Zagrodnie;	10 000,00
				2) Budowa kabiny prysznicowej w remizie OSP Zagrodno;	6 000,00
				3) Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie.	8 145,90
4.	Olszanica	24 145,90		1) Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej	18 000,00
				2) Adaptacja pomieszczenia szkolego na szatnię dla Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica	6 145,90
5.	Jadwisin	7 630,10		1) Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego "Skora" Jadwisin	1 000,00
				2) Remont toalet w Szkole Podstawowej w Radziechowie	1 000,00
				3) Remont i wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	5 600,00
6.	Uniejowice	21 996,91		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Uniejowicach	21 996,91

Załacznik nr 10
do Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 lutego 2011 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
7.	Radziechów	18 012,84		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - kuchnia, toalety, pokoje	18 012,84
8.	Wojciechów	13 183,66		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	13 183,66
9.	Brochocin	15 912,15		1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 912,15
				2) Wyposażenie ludowego Zespołu "KRM" Brochocin w Brochocinie w sprzęt sportowy	5 000,00
10.	Modlikowice	14 004,62		1) Remont wewnętrznych pomieszczeń świetlicy wiejskiej	7 004,62
				2) Doposażenie świetlicy	5 000,00
				3) Remont toalet w szkole podstawowej w Radziechowie	1 200,00
				4) Wsparcie finansowe klubu sportowego SKORA Jadwisin	800,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		164 167,96			164 137,86

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 lutego 2011 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	**754**	*75412*	6 000,00		6 000,00
2.	**801**	*80101*	2 200,00		2 200,00
3.	**921**	*92109*	87 713,27	21 996,91	109 710,18
4.		*92195*	25 135,88		25 135,88
5.	**926**	*92605*	6 800,00	14 291,80	21 091,80
Suma			**127 849,15**	**36 288,71**	**164 137,86**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 lutego 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
2				Sieć przesyłowa ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica	1 200 000,00	507 000,00	693 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
3				Budowa przyłacza energetycznego do Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	240 000,00	240 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
4	600	60016	6050	Modernizacja mostków na Zimniku w Grodźcu	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
5				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.681 Olszanica	220 000,00	89 500,00	130 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2011 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6				Dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie	330 000,00	330 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
7	**921**	*92109*	6050	Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie	64 000,00	64 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
8				Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Uniejowicach	21 996,91	21 996,91		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2011 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**926**	*92601*	6050	Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	704 500,00		704 500,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10	**926**	*92695*	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie	8 145,90	8 145,90		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11				Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica	6 145,90	6 145,90				Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					**3 054 788,71**	**1 526 788,71**	**1 528 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

UZASADNIENIE

W celu prawidłowej realizacji planowanych zadań wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2011:

Dochody

Dz.700 – zwiększa się dochody o wpływy z wynajmu świetlic wiejskich o kwotę 5.241,00

Dz.750 – zwiększa się dochody z tytułu darowizny na rzecz sołectwa Brochocin 920,00

Dz.801 – zwiększa się dochody o dotację celową na realizację projektu w ramach POKL -/język angielski/o kwotę 22.100,00

Dz. 921 – zwiększa się dochody o środki z z funduszy unijnych za inwestycje zrealizowane w 2010r. zgodnie z podpisanymi umowami o kwotę 399.332,00
/ świetlice: Brochocin 259.332 zł, Jadwisin 20.000 zł, Radziechów 120.000 zł/

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów :

- pożyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą w roku ubiegłym o kwotę 107.750,00
- pożyczkę z WFOŚiGW , której termin spłaty przypadnie na lata 2012-2021 o kwotę 585.250,00
- kredyt na zadania inwestycyjne, którego planowany termin spłaty przypadnie na lata 2012-2021 o kwotę 835.000,00
- inne źródła (wolne środki) o kwotę 949.971,00

Wydatki

Dz.010 – zwiększa się wydatki o kwotę 1.640.000,00
na zadania inwestycyjne:
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy 200.000,00
- Sieć przesyłowa ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica 1.200.000,00
- Budowa przyłacza energetycznego do Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy 240.000,00

Dz.600 - zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 280.000,00
w tym:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.681 Olszanica 220.000,00
Modernizacja mostków na Zimniku w Grodźcu 60.000,00

Dz.710 - zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00
na sporządzenie MPZP pod boisko w Radziechowie

Dz.750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę 39.642,00
w tym:

Brochocin	1.680,00
Grodziec	678,00
Jadwisin	802,00
Łukaszów	863,00
Modlikowice	1.314,00
Olszanica	5.736,00
Radziechów	6.918,00
Uniejowice	7.439,00
Wojciechów	7.663,00

Ole

Zagrodno 4.672,00
Zagrodno Os 1.877,00

Dz. 757 – zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00
z tytułu opłat odsetek od kredytów i pożyczek

Dz. 801- zwiększa sie plan wydatków SP Brochocin na realizację projektu w ramach POKL -/język angielski/o kwotę 22.100,00
- zwiększa się wydatki na dotację dla Gminy Miejskiej Złotoryja na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola 6.300,00

Dz.851 -zwiększa się wydatki na realizację programu przeciw narkomanii o kwotę 9.512,00
- zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 36.452,00

Dz.921 – zwiększa się wydatki na na zadanie inwestycyjne o kwotę 111.134,00
na:
- Dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie 47.134,00
- Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie 64.000,00
- dokonuje się przeniesień na kwotę 1.500,00 na zapłatę energii Elektrycznej za pomieszczenie zespołu „Macierzanka"

Dz.926 – zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań w ramach środków funduszu sołeckiego o kwotę -14.291,80
- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 718.791,80
na:
- Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" 704.500,00
- Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie 8.145,90
- Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica 6.145,90

Rozchody

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę -46.576,00

Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Szkoła Podstawowa w Olszanicy

Dochody

Dz. 801 – zwiększa się dochody o odszkodowanie za uszkodzenie centrali telefonicznej w skutek wyładowań atmosferycznych kwotę 1.393,00

Wydatki

Dz.801 – zwiększa się wydatki na naprawę uszkodzonej centrali telef.o kwotę 1.392,00
- zwiększa się wydatki na obsługę bankową rachunku 1,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

Dochody

Dz.801 – zwiększa się dochody z tytułu czynszu za wynajem o kwotę 2.440,00
- zwiększa się dochody z tytułu opłat za ponadprogramowe świadczenia o kwotę 23.507,00

Wydatki

Dz.801 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz obsługę bankową rachunku o kwotę 25.947,00

Dochody(dożywianie)

Dz.801 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za wyżywienie o kwotę 37.492,00

Wydatki(dożywianie)

Dz.801 – zwiększa się wydatki na zakup posiłków o kwotę 37.492,00

Olel