Uchwała Nr VIII.36.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 czerwca 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.,
Uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0151-12/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 lutego 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0151-15/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r.,
Uchwałą Nr VI/22/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0151-18/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0151-20/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2011r.,
Uchwałą Nr VII.29.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.21.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 maja 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.22.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 maja 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.23.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 maja 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 czerwca 2011r.

§ 1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.050.438,25 zł do kwoty 14.644.599,28 zł
z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 241.189,25 zł
2. zwieksza się dochody majątkowe o kwotę 809.249,00 zł

zgodnie z załacznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.050.438,25 zł do kwoty

16.783.522,28zł

z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 247.686,25 zł

   w tym:

   1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 235.486,25 zł

      w tym na:

      - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne o kwotę 136.430,00 zł
      - zwiększa się wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 99.056,25 zł

   2) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.200,00 zł

2. zwiększasza się wydatki majątkowe o kwotę 802.752,00 zł

   w tym:

   1) zwiększa sie wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 802.752,00 zł

      w tym:

      a) zwiększa się wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 8.400,00 zł

      zgodnie z załacznikiem nr 2.

§ 3.

1. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 10 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochrona środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Olel

4. 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 6 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 7 do niniejszej uchwały

§ 4.

Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załacznikiem nr 8 do niniejszej uchwały a stanowiącym załacznik nr 15 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.36.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**762 752,00**	**5 312,00**	**768 064,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 752,00	5 312,00	768 064,00
		0830	Wpływy z usług	8 094,00	5 312,00	13 406,00
750			**Administracja publiczna**	**87 285,00**	**850,00**	**88 135,00**
	75095		Pozostała działalność	1 020,00	850,00	1 870,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020,00	850,00	1 870,00
801			**Oświata i wychowanie**	**41 531,00**	**115 720,00**	**157 251,00**
	80101		Szkoły podstawowe	41 178,00	115 720,00	156 898,00
		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	34 340,00	91 222,00	125 562,00
		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	6 060,00	16 098,00	22 158,00
		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	7 140,00	7 140,00
		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	0,00	1 260,00	1 260,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 062 200,00**	**117 207,25**	**2 179 407,25**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00	105 207,25	216 507,25
		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	99 917,50	99 917,50
		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	5 289,75	5 289,75
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	12 000,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	12 000,00	104 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**10 000,00**	**15 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00

Ole1

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**399 332,00**	**- 31 651,00**	**367 681,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 332,00	- 31 651,00	367 681,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		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	399 332,00	- 32 151,00	367 181,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**833 000,00**	**833 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	833 000,00	833 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem:	13 594 161,03	1 050 438,25	14 644 599,28

061

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.36.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r.

Wydatki budzetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 059 063,03**	**- 49 000,00**	**2 010 063,03**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 640 000,00	- 49 000,00	1 591 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	- 49 000,00	1 591 000,00
600			**Transport i łączność**	**340 000,00**	**171 000,00**	**511 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	171 000,00	511 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 545,00	- 10 000,00	9 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	186 000,00	466 000,00
710			**Działalność usługowa**	**49 500,00**	**4 000,00**	**53 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 500,00	4 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	4 000,00	51 600,00
750			**Administracja publiczna**	**2 006 890,00**	**12 519,00**	**2 019 409,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 357,00	18 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 357,00	8 357,00
	75095		Pozostała działalność	100 125,00	6 162,00	106 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 931,00	6 162,00	25 093,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**124 490,00**	**4 860,00**	**129 350,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 860,00	4 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 860,00	4 860,00
758			**Różne rozliczenia**	**40 500,00**	**- 17 360,00**	**23 140,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	- 17 360,00	23 140,00
		4810	Rezerwy	40 500,00	- 17 360,00	23 140,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 700 539,00**	**118 520,00**	**5 819 059,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 482 220,00	115 720,00	3 597 940,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 515,00	51 493,00	82 008,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 385,00	9 087,00	14 472,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,50	5 100,00	5 227,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	900,00	922,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 629,00	34 629,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 111,00	6 111,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 140,00	7 140,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260,00	1 260,00
	80104		Przedszkola	261 239,00	2 800,00	264 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,00	12 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 551 104,00**	**117 207,25**	**2 668 311,25**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	0,00	279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	- 12 342,75	266 657,25
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 342,75	12 342,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 404,00	105 207,25	454 611,25
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	189,94	189,94
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10,06	10,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 735,23	33 735,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 785,97	1 785,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 374,02	5 374,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,51	284,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	826,51	826,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,76	43,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 100,56	32 100,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 699,44	1 699,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	968,00	968,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,25	51,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 595,87	24 595,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 302,13	1 302,13
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	284,92	284,92

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15,08	15,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 424,58	1 424,58
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,42	75,42
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	417,87	417,87
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,13	22,13
	85295		Pozostała działalność	161 000,00	12 000,00	173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	12 000,00	173 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**744 101,20**	**- 177 308,00**	**566 793,20**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 555,18	- 177 308,00	311 247,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 312,81	2 500,00	57 812,81
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 237,46	21 700,00	51 937,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 504,91	- 213 508,00	160 996,91
926			**Kultura fizyczna**	**812 991,80**	**866 000,00**	**1 678 991,80**
	92601		Obiekty sportowe	704 500,00	833 000,00	1 537 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	833 000,00	1 537 500,00
	92695		Pozostała działalność	14 291,80	33 000,00	47 291,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 291,80	33 000,00	47 291,80
			Razem:	15 733 084,03	1 050 438,25	16 783 522,28

Załacznik nr 3
do Uchwały Nr VIII.36.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	*01095*	2010	341 830,03	341 830,03	341 830,03	3 100,00	514,65	0,00	0,00
750	*75011*	2010	59 307,00	59 307,00	59 307,00	50 453,00	8 854,00	0,00	0,00
	75056	2010	9 958,00	9 958,00	9 958,00	1 370,40	1 387,60	6 400,00	
751	*75101*	2010	940,00	940,00	940,00	300,00	52,90	0,00	0,00
752	*75212*	2010	200,00	200,00	200,00				
754	*75414*	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	2010	27 490,00	27 490,00	27 490,00				
852	*85212*	2010	1 553 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	28 100,00	5 160,00	1 506 968,00	0,00
	85213	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem			**1 999 725,03**	**1 999 725,03**	**1 999 725,03**	**83 323,40**	**21 969,15**	**1 513 368,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII.36.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 czerwca 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*
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 952,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
			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

061

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII.36.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				**Dochody**	
	900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	15 000,00
		90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000,00
			0690	Wpływyw z różnych opłat	15 000,00
II				**Wydatki**	
	900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	25 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Załacznik nr 6
do Uchwały Nr VIII.36.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 czerwca 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	6 710,00
3			Sołectwo Grodziec	5 655,00
4			Sołectwo Jadwisin	2 519,00
5			Sołectwo Modlikowice	6 018,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	17 907,00
7			Sołectwo Radziechów	12 903,00
8			Sołectwo Uniejowice	15 311,00
9			Sołectwo Wojciechów	12 986,00
10			Sołectwo Zagrodno	16 468,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	7 087,00
Ogółem				**106 287,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII.36.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 czerwca 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	92 250,00	107 750,00	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	614 750,00	585 250,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
3.				Budowa przyłącza energetycznego do Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	191 000,00	191 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
4.	600	60016	6050	Modernizacja mostków na Zimniku w Grodźcu	49 000,00	49 000,00		A. B. C.		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
6.				Modernizacja drogi tzw. "Warszawskiej" w Uniejowicach	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
7.				Modernizacja drogi w Brochocinie	47 000,00	47 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
8.				Modernizacja mostku w Olszanicy	31 000,00	31 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
9.				Modernizacja mostku w Zagrodnie koło poczty	64 000,00	64 000,00		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
10.	**754**	*75421*	6060	Zakup syreny alarmowej	4 860,00	4 860,00		A. B. C. ...		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie
11.	**801**	*80104*	6057	Zakup programów logopedycznych	7 140,00	0,00		A. B. C.	7 140,00	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie
12.			6059	Zakup programów logopedycznych	1 260,00	0,00		A. B. C.	1 260,00	Urząd Gminy Zagrodno
13.	**921**	*92109*	6050	Dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie	0,00	0,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
14.				Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie	64 000,00	64 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
15.				Remont dachu nad kuchnią, toaletami, wejściem głównym oraz zapleczem przy sali wiejskiej w Zagrodnie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
16.				Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Uniejowicach	21 996,91	21 996,91		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
17.				Wykonanie wentylacji w kuchni świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	10 000,00	10 000,00		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
18.	**926**	*92601*	6050	Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	1 537 500,00		704 500,00	A. 500 000,00 B. 333 000,00 C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
19.	**926**	*92695*	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie	8 145,90	8 145,90		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
20.				Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica	6 145,90	6 145,90		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
21.				Przeniesienie słupa energytycznego w Radziechowie	33 000,00	33 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					**3 816 048,71**	**1 446 648,71**	**1 528 000,00**	**833 000,00**	**8 400,00**	**x**

A - budżet państwa
B - budżet innych j.s.t.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VIII.36.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/	Inne źródła WFOŚiGW. WFOGR
2011	***PROGRAM***							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Projekt "Twoja szansa na lepsze jutro"	2011	117 550,00	117 550,00	12 342,75	99 917,50	5 289,75	
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionanch							
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Projekt "Indywidualizacja nauczania klas I-III"	2011-2012	145 490,00	115 720,00		98 362,00	17 358,00	
	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich							
	Projekt "Język niemiecki z grami i zabawami w edukacji europejskiej"	2011	18 300,00	18 300,00		15 555,00	2 745,00	
	Projekt "Język angielski-naszą szansą, sukcesem, spełnieniem"	2011	22 100,00	22 100,00		18 785,00	3 315,00	
	OGÓŁEM			**273 670,00**	**12 342,75**	**232 619,50**	**28 707,75**	

UZASADNIENIE

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

Dochody:

Dz. 700 – zwiększa się dochody z wpływy z wynajmu świetlic wiejskich o kwotę 5.312,00

Dz. 750 – zwiększa się dochody z tytułu darowizn na rzecz rad sołeckich o kwotę 850,00

w tym: Brochocin 350,00 Zagrodno Osiedle 500,00

Dz. 801 – zwiększa się dochody o dotację na realizację programu w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania klas I-III" o kwotę 115.720,00

Dz. 852 - zwiększa się dochody o dotację na realizację programu w ramach POKL „Twoja szansa na lepsze jutro" o kwotę 105.207,25

- zwiększa się dochody o dotację na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 12.000,00

Dz.900 – zwiększa się dochody o wpłaty z tytułu kar i grzywien za korzystanie ze środowiska o kwotę 10.000,00

Dz.921 – zwiększa się dochody o dotację z Powiatu Złotoryjskiego o kwotę 500,00

- zmniejsza się dotacje na inwestycje w ramach środków unijnych dotyczącą Wymiany pokrycia dachowego i elewacji świetlicy w Radziechowie o kwotę -32.151,00

Dz.926 – zwiększa się dochody o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012" o kwotę 500.000,00

- zwiększa się dochody o środki z województwa dolnośląskiego na wsparcie programu „Moje Boisko-Orlik 2012" o kwotę 333.000,00

Wydatki:

Dz.010 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -49.000,00

w tym na: Budowę przyłącza energetycznego do SUW w Olszanicy

Dz. 600 – zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę -15.000,00

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 186.000,00

w tym:

- Modernizacja drogi tzw."Warszawskiej" w Uniejowicach 55.000,00
- Modernizacja drogi w Brochocinie 47.000,00
- Modernizacja mostków na Zimniku w Grodźcu -11.000,00
- Modernizacja mostku w Olszanicy 31.000,00
- Modernizacja mostku w Zagrodnie koło poczty 64.000,00

Dz.710 – zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00
na zmiany studium i MPZP

Dz.750 – zwiększa się wydatki o kwotę 6.357,00
na promocję gminy
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę 6.162,00
W tym:
Grodziec 357,00
Jadwisin 386,00
Modlikowice 703,00
Olszanica 1.677,00
Radziechów 354,00
Wojciechów 729,00
Zagrodno 1.106,00
Brochocin 350,00
Zagrodno Osiedle 500,00

Dz.754 – zwiększa się wydatki na zarządzanie kryzysowe o kwotę 4.860,00
na zakup inwestycyjny-syreny alarmowej

Dz. 758 – zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę -4.860,00
z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej
- przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie -12.500,00
na remont świetlicy w Radziechowie

Dz. 801 – zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni
w przedszkolu w Zagrodnie o kwotę 2.800,00
- zwiększa się wydatki na realizację programu
„Indywidualizacja nauczania klas I-III" o kwotę 115.720,00
/W tym wydatki inwestycyjne na zakup programów logopedycznych 8.400,00/

Dz.852 – dokonuje się przeniesień na kwotę 12.342,75 na wypłatę
zasiłków celowych beneficjentom projektu „Twoja szansa na lepsze jutro"
- zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Twoja szansa
na lepsze jutro" o kwotę 105.207,25
- zwiększa się plan wydatków na realizację programu „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 12.000,00

Dz.921 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00
na termomodernizację świetlicy w Olszanicy
- zwiększa się wydatki na remont dachu świetlicy Zagrodno Oś.o kwotę 2.000,00
- zwiększa się wydatki na remont dachu świetlicy w Uniejowicach o kwotę 8.700,00
- zwiększa się wydatki na remont świetlicy w Radziechowie o kwotę 13.000,00
- zwiększa się wydatki na opłatę energii świetlicy w Brochocinie o kwotę 12.000,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -213.508,00
w tym:
- Dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie -223.508,00
- Wykonanie wentylacji w kuchni świetlicy wiejskiej w Zagrodnie 10.000,00

Dz.926 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 866.000,00
W tym:
- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko –ORLIK 2012" 833.000,00
- Przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowie 33.000,00

Olel