Uchwała Nr XX.159.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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 0050.56.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 stycznia 2012r.,
Uchwałą Nr XIII.130.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.59.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 lutego 2012r.,
Uchwałą Nr XVI.140.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.62.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.63.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 kwietnia 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.64.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 kwietnia 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.65.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2012r.,
Uchwałą Nr XVII.147.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 maja 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 maja 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.67.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 maja 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.68.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 czerwca 2012r.,
Uchwałą Nr XIX.153.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.71.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.73.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 lipca 2012r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 254.400,09zł do kwoty 17.445.475,60zł.

z tego:

1. zwieksza się dochody bieżace o kwotę 224 400,09 zł.
   z tego:
   a) zwiększa się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 151.750,09 zł,

Okl

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminyo kwotę 254.400,09 zł do kwoty 20.079.663,60zł

z tego:

1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.400,09 zł

z tego:

1)zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.350,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od ich naliczane o kwotę 15.000,00 zł

b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 37.350,00 zł

2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000,00 zł

3)zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 151.750,09 zł,

2.zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 105.000,00 zł

z tego:

1)zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 105.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 okreslający 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający przychody i koszty samorządowego zakładu budzetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający planowane kwoty dotacji

061

udzielanych z budżetu gminy w 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4.Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5.Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający zadania inwestycyjne w 2012r. (wraz z dotacjami na inwestycje) otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6.Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX.159.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2012r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**478 700,00**	**3 859,00**	**482 559,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 700,00	3 859,00	482 559,00
		0830	Wpływy z usług	20 998,00	3 859,00	24 857,00
710			**Działalność usługowa**	**56 000,00**	**50 000,00**	**106 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	50 000,00	106 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 000,00	50 000,00	106 000,00
750			**Administracja publiczna**	**107 166,00**	**15 000,00**	**122 166,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	15 000,00	45 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 091 891,00**	**3 791,00**	**7 095 682,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 485 774,00	3 691,00	3 489 465,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 630,00	2 691,00	7 321,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
	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	1 571 308,00	100,00	1 571 408,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**236 304,40**	**30 000,00**	**266 304,40**
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 685 600,00**	**151 750,09**	**2 837 350,09**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00	151 750,09	263 050,09
		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	144 120,19	144 120,19

		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	7 629,90	7 629,90
			Razem:	17 191 075,51	254 400,09	17 445 475,60

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.159.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2012r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 092 476,11**	**167 000,00**	**3 259 476,11**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 618 807,00	167 000,00	2 785 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	167 000,00	742 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 414 761,38**	**- 45 000,00**	**1 369 761,38**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 411 261,38	- 45 000,00	1 366 261,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 272,98	- 10 000,00	43 272,98
		4300	Zakup usług pozostałych	108 588,40	- 10 000,00	98 588,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	- 25 000,00	1 189 000,00
710			**Działalność usługowa**	**84 000,00**	**50 000,00**	**134 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	50 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	50 000,00	134 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 295 142,00**	**39 459,00**	**2 334 601,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 921 801,00	15 600,00	1 937 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 704,00	12 500,00	1 275 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500,00	2 000,00	226 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	500,00	14 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	600,00	20 600,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	156 932,00	3 859,00	160 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	3 859,00	34 309,00
758			**Różne rozliczenia**	**155 500,00**	**- 71 809,00**	**83 691,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 500,00	- 71 809,00	83 691,00
		4810	Rezerwy	155 500,00	- 71 809,00	83 691,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 247 198,00**	**151 750,09**	**3 398 948,09**

	85214		Zasiłki i pomoc.w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 600,00	0,00	460 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 600,00	- 17 803,08	442 796,92
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 803,08	17 803,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 223,00	151 750,09	543 973,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 635,05	39 635,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 098,33	2 098,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 733,52	2 733,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	144,72	144,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 484,95	7 484,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,26	396,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 038,11	1 038,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,96	54,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 888,27	39 888,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 111,73	2 111,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 578,00	4 578,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,37	242,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 770,95	47 770,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 529,05	2 529,05
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	773,17	773,17
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,93	40,93
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	218,17	218,17
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,55	11,55
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**798 092,32**	**- 32 000,00**	**766 092,32**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 257,56	- 32 000,00	491 257,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 870,00	- 37 500,00	341 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292,75	5 500,00	13 792,75
	92195		Pozostała działalność	38 939,76	0,00	38 939,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,76	- 100,00	20 350,76
		4430	Różne opłaty i składki	389,00	100,00	489,00

926			**Kultura fizyczna**	**243 755,00**	**- 5 000,00**	**238 755,00**
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Razem:	19 825 263,51	254 400,09	20 079 663,60

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr XX.159.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 19 lipca 2012 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 2012 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***	*100 000,00*
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00
II				**Wydatki**	
	851			***OCHRONA ZDROWIA***	*132 374,00*
		85153		*Zwalczanie narkomii*	*20 000,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*112 374,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 374,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX.159.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2012r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**4 202,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 202,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**4 238,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 238,00
			Przychody	**939 471,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 471,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	939 471,00
		0830	Wpływy z usług	652 336,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	274 135,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00
			Koszty	**939 435,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 435,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	939 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 576,00
		4260	Zakup energii	286 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 995,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 892,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00

Olel

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr XX.159.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 19 lipca 2012r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r.

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
750	75078	Gmina Świerzawa	10 000,00					10 000,00	
		Gmina Wojcieszów	10 000,00					10 000,00	
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	7 872,00					7 872,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	287 135,00	274 135,00				13 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	217 495,00			217 495,00			
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00						110 000,00
Ogółem			**642 502,00**	**274 135,00**	**0,00**	**217 495,00**	**0,00**	**40 872,00**	**110 000,00**

Załacznik nr 6
do Uchwały Nr XX.159.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 19 lipca 2012r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	1 993,00
2			Sołectwo Brochocin	5 093,00
3			Sołectwo Grodziec	6 728,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 898,00
5			Sołectwo Modlikowice	5 089,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	8 565,00
7			Sołectwo Radziechów	8 697,00
8			Sołectwo Uniejowice	14 490,00
9			Sołectwo Wojciechów	13 890,00
10			Sołectwo Zagrodno	29 472,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	6 676,00
Ogółem				**102 591,00**

Okl

Załacznik Nr 7
do Uchwały Nr XX.159.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 19 lipca 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie	460 000,00	460 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
2				Przyłaczenie wodociągu Olszanica kol.Garnczary do SUW w Olszanicy	12 000,00	12 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
3.			6057 6059	Budowa Sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica	2 028 807,00	771 745,00	187 014,00	A. B. C.	1 070 048,00	Urząd Gminy Zagrodno
			6050	Budowa wodociągu wysokiego ciśnienia na Garnczary wraz z awaryjnym zasilaniem Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	210 000,00	210 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
4.				Budowa wodociągu w Grodźcu /dokumentacja/	60 000,00	60 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Zagrodno dz.222	110 000,00	38 960,00		A. B. C. 71.040,00		Urząd Gminy Zagrodno
7.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Olszanica dz.995,1005	420 000,00	232 608,00		A. B. C. 187.392,00		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2012 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 2012 (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
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz.294	64 000,00	64 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz.304	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10.				Budowa drogi do posesji Rudyk Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji, budowa przepustu z zasuwami/	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Grodziec dz.411,427	200 000,00	102 272,00		A. B. C. 97.728,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno
12.				Modernizacja drogi na cmentarz w Grodźcu	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
13.				Modernizacja mostu w Zagrodnie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
14.	**600**	*60016*	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych dz.972 Zagrodno	160 000,00	160 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
15.	**700**	*70005*	6050	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania socjalne	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
16.				Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach na mieszkania	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
17.	**750**	*75023*	6060	Informatyzacja urzędu	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
18.		*75095*	6060	Zakup szafy chłodniczej	4 202,00	4 202,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
19.	**801**	*80113*	6060	Zakup autobusu	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
20.		*80103*	6050	Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2012 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 2012 (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
21.	801	80101	6050	Remnt pokrycia dachu nad salą gimnastyczna w Radziechowie	56 000,00	56 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
22.		80110	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagrodnie	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
23.				Wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Zagrodnie	210 000,00	60 000,00		A. 150.000,00 B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
24.		*80195*		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
25.	**851**	*85121*	6050	Założenie kolektorów słonecznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
26.	**900**	*90017*	6210	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Zagrodnie	13 000,00	13 000,00		A. B. C. ...		Zaklad Usług Komunalnych w Zagrodnie
27.	**921**	*92109*	6050	Wykonanie elewacji świetlicy w Modlikowicach	43 870,00	43 870,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
28.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	208 000,00	208 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
29.				Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	14 500,00	14 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
30.				Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
				Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Olszanicy /sporządzenie dokuemntacji/	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
31.				Roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
32.			6060	Zakup patelni elektrycznej	8 292,75	8 292,75		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
33.				Zakup patelni elektrycznej /Zagrodno/	5 500,00	5 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
34.	926	*92601*	6060	Zakup dwóch kontenerów szatniowych na kompleks "ORLIK"	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
35.		*92695*	6050	Przeniesienie sieci energetycznej na biosku w Radziechowie	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					**5 513 171,75**	**3 749 949,75**	**187 014,00**	**506 160,00**	**1 070 048,00**	**x**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XX.159.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 19 lipca 2012r.

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

Rok	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Naklady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/	Inne źródła WFOŚiGW. WFOGR,banki
2012	***PROGRAM***							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Projekt "Twoja szansa na lepsze jutro"	2012	169 553,17	169 553,17	17 803,08	144 120,19	7 629,90	
	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	71 316,00		60 618,60	10 697,40	
	PROGRAM							
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							
	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"							
	Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"							
	Projekt "Budowa sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica"	2012		2 028 807,00	771 745,00	1 070 048,00		187 014,00
	OGÓŁEM			**2 269 676,17**	**789 548,08**	**1 274 786,79**	**18 327,30**	187 014,00

Uzasadnienie:

W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2012 wprowadza sie następujące zmiany:

Dochody

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę		3.859,00
Dz.710 - zwiększa się dochody z tyt.darowizn na sporządzenie mpzp.o kwotę		50.000,00
Dz.750 - zwiększa się dochody o wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę		15.000,00
Dz.756 - zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę		2.691,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od podatków o kwotę		1.000,00
- zwiększa się wpływyw z tytułu opłaty targowej o kwotę		100,00
Dz.801- zwiększa się dochody o dotację z województwa dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie o kwotę		30.000,00
Dz.852 - zwiększa sie dochody o kwotę na realizację projektu "Twoja szansa na lepsze jutro" z udziałem środków unijnych		151.750,09

Wydatki

Dz. 010 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę		167.000,00
z tego:		
-"Budowa wodociągu wysokiego ciśnienie na Garnczary wraz z awaryjnym zasileniem SUW w Olszanicy	210.000,00	
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie	-40.000,00	
- Przyłaczenie wodociągu kol.Garnczary do SUW w Olszanicy	-3.000,00	
Dz.600 - zmniejsza się wydatki bieżące na utrzymanie dróg o kwotę		- 20.000,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę		-25.000,00
Budowa drogi do posesji Hajnowski Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji/		
Dz. 710 - zwiększa się wydatki na zmiany w mpzp o kwotę		50.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki na zatrudnienie pracownika ds.godpodarki odpadami o kwotę		15.600,00
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę		3.859,00
Grodziec 187,00		
Olszanica 281,00;		
Zagrodno 3.049,00;		
Zagrodno Oś. 342,00		
- zwiększa sie wydatki o kwotę z przeznaczeniem na udotację na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Świerzawa /10.000,00 zł/ i Wojcieszów/10.000,00/		20.000,00

Olel

Dz. 758 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę -71.809,00
z przeznaczeniem na:
-zatrudnienie pracownika ds.gospodarki odpadami 15.600,00
- inwestycję "Budowa wodociągu wysokiego ciśnienie na Garnczary wraz z awaryjnym zasileniem SUW w Olszanicy 56.209,00

Dz. 852 - zwiększa się wydatki o kwotę 151.750,09
na realizację projektu "Twoja szansa na lepsze jutro" z udziałem środków unijnych

Dz. 921 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -32.000,00
w tym na:
-"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie"-42.000,00
-"Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Olszanicy /sporządzenie dokumentacji/ 10.000,00
- Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie -5.500,00
- Zakup patelni elektrycznej /Zagrodno/ 5.500,00

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 100zł celem prawidłowej realizacji planowanych zadań.

Dz. 926 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -5.000,00
na zadanie "Przeniesienie sieci energetycznej na boisku w Radziechowie"