Uchwała Nr XXV.183.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 grudnia 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.,
Uchwałą Nr XX.159.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.74.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.75.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 lipca 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.76.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.77.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 sierpnia 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.85.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 września 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.88.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 września 2012r.,
Uchwałą Nr XXI.161.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.89.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012r.,

Old

Zarządzeniem Nr 0050.92.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 października 2012r.,
Uchwałą Nr XXII.170.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 października 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.93.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 października 2012r.,
Uchwałą Nr XXIII.171.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.94.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 października 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.97.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 listopada 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.99.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2012r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 47.870 zł do kwoty17.974.605,72zł.
z tego:
1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89.864,00 zł.
   z tego:
   a) zmniejsza się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.998,00 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 41.994,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 47.870,00 zł do kwoty 20.421.779,72zł
z tego:
1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85.864,00 zł
   z tego:
   1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.389,00 zł
      z tego:
      a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od ich naliczane o kwotę 35.052,00 zł
      b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.663,00 zł
   2) zwiększa się wydatki na dotację na zadania bieżące o kwotę 12.500,00 zł
   3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osob fizycznych o kwotę 51.973,00 zł
   4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.998,00 zł,
2.zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37.994,00 zł

z tego:

1)zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 37.994,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. 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 udzielanych z budżetu gminy w 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2.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 4 do niniejszej uchwały.
3.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 5 do niniejszej uchwały.
4.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 6 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 XXV.183.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 grudnia 2012r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**350 042,00**	**1 457,00**	**351 499,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 042,00	1 457,00	351 499,00
		0830	Wpływy z usług	50 860,00	1 457,00	52 317,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 641 001,60**	**101 587,00**	**5 742 588,60**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 586,00	101 587,00	3 676 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 586,00	101 587,00	3 676 173,00
801			**Oświata i wychowanie**	**266 436,40**	**- 50 992,00**	**215 444,40**
	80101		Szkoły podstawowe	76 716,40	- 8 998,00	67 718,40
		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	58 786,00	- 7 648,30	51 137,70
		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	10 697,40	- 1 349,70	9 347,70
	80110		Gimnazja	150 225,00	- 41 994,00	108 231,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 41 994,00	108 006,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 932 573,09**	**- 6 766,00**	**2 925 807,09**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	65,00	21 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00	65,00	8 165,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00	- 5 000,00	402 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 000,00	- 5 000,00	402 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	- 1 831,00	99 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	- 1 831,00	99 169,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**181 467,00**	**- 1 351,00**	**180 116,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 467,00	- 1 351,00	180 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 467,00	- 1 351,00	180 116,00

Old

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 413,00**	**3 935,00**	**13 348,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 313,00	3 935,00	12 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 913,00	3 935,00	11 848,00
			Razem:	17 926 735,72	47 870,00	17 974 605,72

Old

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.183.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 grudnia 2012r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 076 228,63**	**12 500,00**	**3 088 728,63**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 404 793,00	12 500,00	2 417 293,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 500,00	24 500,00
750			**Administracja publiczna**	**2 383 278,60**	**9 957,00**	**2 393 235,60**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 243,00	8 500,00	138 743,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00	8 500,00	117 400,00
	75095		Pozostała działalność	181 409,00	1 457,00	182 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 062,00	1 457,00	6 519,00
758			**Różne rozliczenia**	**71 691,00**	**- 12 500,00**	**59 191,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 691,00	- 12 500,00	59 191,00
		4810	Rezerwy	71 691,00	- 12 500,00	59 191,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 041 999,60**	**35 715,00**	**7 077 714,60**
	80101		Szkoły podstawowe	3 785 926,90	69 387,00	3 855 313,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 005,41	51 655,00	312 660,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 131,62	26 730,00	460 861,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 775,80	- 7 648,30	51 127,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,20	- 1 349,70	9 022,50
	80110		Gimnazja	1 593 981,00	- 33 672,00	1 560 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 877,00	8 322,00	171 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	- 41 994,00	224 006,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 494 171,09**	**- 6 766,00**	**3 487 405,09**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 700,00	65,00	21 765,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	65,00	21 765,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 600,00	- 5 000,00	490 600,00

		3110	Świadczenia społeczne	477 796,92	- 5 000,00	472 796,92
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	- 1 831,00	99 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	- 1 831,00	99 169,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**280 409,25**	**- 1 351,00**	**279 058,25**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 467,00	- 1 351,00	226 116,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 470,00	- 1 351,00	3 119,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**708 871,00**	**6 380,00**	**715 251,00**
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 380,00	6 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**797 992,32**	**3 935,00**	**801 927,32**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 666,56	3 935,00	536 601,56
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 935,00	47 935,00
			Razem:	20 373 909,72	47 870,00	20 421 779,72

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV.183.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 grudnia 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
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 500,00						24 500,00
750	75078	Gmina Świerzawa	10 000,00					10 000,00	
		Gmina Wojcieszów	10 000,00					10 000,00	
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	13 234,00					13 234,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	274 135,00	274 135,00					
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			**659 364,00**	**274 135,00**	**0,00**	**217 495,00**	**0,00**	**33 234,00**	**134 500,00**

Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV.183.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 grudnia 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	7 786,00
4			Sołectwo Jadwisin	2 487,00
5			Sołectwo Modlikowice	5 252,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	8 662,00
7			Sołectwo Radziechów	9 053,00
8			Sołectwo Uniejowice	16 282,00
9			Sołectwo Wojciechów	14 660,00
10			Sołectwo Zagrodno	45 834,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	7 449,00
Ogółem				**124 551,00**

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV.183.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 grudnia 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	385 000,00	385 000,00		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	1 583 793,00	513 745,00		A. B. C.	1 070 048,00	Urząd Gminy Zagrodno
4.			6050	Budowa wodociągu wysokiego ciśnienia na Garnczary wraz z awaryjnym zasilaniem Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	249 000,00	249 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
5.				Budowa łącznika ze studnią wodomierzową na zbiornikach w Grodźcu	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
6.				Budowa wodociągu w Grodźcu /dokumentacja/	73 000,00	73 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
7.	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

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 gruntow rolnych Olszanica dz.995,1005	271 000,00	83 608,00		A. B. C. 187.392,00		Urząd Gminy Zagrodno
9.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz.294	64 000,00	64 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.268 Zagrodno	69 000,00	69 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz.304	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
12.				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
13.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Grodziec dz.411,427	170 000,00	72 272,00		A. B. C. 97.728,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno
14.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.690 Olszanica	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
15.				Modernizacja drogi na cmentarz w Grodźcu	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
16.				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
17.	**600**	*60016*	6050	Odwodnienie drogi Nr 972 w Zagrodnie z regulacją poboczy	62 599,00	62 599,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
18.	**700**	*70005*	6050	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania socjalne	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
19.				Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach na mieszkania	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
20.			6060	Zakup działki nr 134 i 140/2 w Brochocinie	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
21.	**750**	*75023*	6060	Informatyzacja urzędu	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
22.		*75095*	6060	Zakup szafy chłodniczej	4 202,00	4 202,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
23.	**754**	*75412*	6060	Zakup specjalnego samochodu pożarniczego	68 000,00	68 000,00		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
24.	801	*80113*	6060	Zakup autobusu	418 200,00	418 200,00		A. B. C.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
25.		*80103*	6050	Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
26.		80101	6050	Remont pokrycia dachu nad salą gimnastyczna w Radziechowie	56 000,00	56 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
27.		80110	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagrodnie	56 000,00	56 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
28.				Wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Zagrodnie	168 006,00	60 000,00		A. 108.006,00 B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
29.		*80195*		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie	60 000,00	30 000,00		A. 30.000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
30.	**851**	*85121*	6050	Założenie kolektorów słonecznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie	28 000,00	28 000,00		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
31.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy w Modlikowicach	43 870,00	43 870,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
32.				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	208 000,00	208 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
33.				Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	14 500,00	14 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
34.				Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
35.				Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Olszanicy /sporządzenie dokuemntacji/	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
36.				Roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
37.			6060	Zakup patelni elektrycznej	8 292,75	8 292,75		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
38.				Zakup patelni elektrycznej /Zagrodno/	5 500,00	5 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno

Okl

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
39.	*921*	*92109*	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Radziechowie	4 100,00	4 100,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
40.				Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Grodźcu	4 100,00	4 100,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
41.				Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Grodźcu	5 400,00	5 400,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
42.	**926**	*92601*	6060	Zakup dwóch kontenerów szatniowych na kompleks "ORLIK"	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
43.		*92695*	6050	Przeniesienie sieci energetycznej na biosku w Radziechowie	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
44.	**900**	*90002*	6060	Zakup programu Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					**4 968 562,75**	**3 404 348,75**	**0,00**	**494 166,00**	**1 070 048,00**	**x**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV.183.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 11 grudnia 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	136 492,00	62 318,00		52 970,30	9 347,70	
	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		1 583 793,00	513 745,00	1 070 048,00		
	OGÓŁEM			**1 815 664,17**	**531 548,08**	**1 267 138,49**	**16 977,60**	0,00

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	1.457,00
Dz.758 - zwiększa się dochody o wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	101.587,00
Dz.801 - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie wymiany pokrycia dachu Gimnazjum o kwotę	-41.994,00
- zmniejsza sie dotację na realizację programu "Indywidualizacja nauczania klas I-III" o kwotę	-8.998,00
Dz.852- zmniejsza sie dochody o dotację na:	
- zasiłki okresowe o kwotę	-5.000,00
- zasiłki stałe o kwotę	-1.831,00
- zwiększa się dochody na opłacenie składki zdrowotnej o kwotę	65,00
Dz. 854 - zmniejsza się dochody o dotację na pomoc mat.dla uczniów /wyprawka szkolna/ o kwotę	-1.351,00
Dz.921- zwiększa się dochody o odszkodowanie za włamanie do świetlicy o kwotę	3.935,00

Wydatki

Dz. 010 - zwiększa się wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /dotacje/ o kwotę	12.500,00
- dokonuje sie przeniesień w zadaniach inwestycyjnych wtym:	
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie -75.000,00	
- Budowa łącznika ze studnią wodomierzową na zbiornikach w Grodźcu 75.000,00	
Dz. 750 - zwiększa się wydatki na diety sołtysów o kwotę	8.500,00
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę	1.457,00
w tym:	
Radziechów 333,00;	
Uniejowice 527,00;	
Zagrodno Oś. 97,00	
Zagrodno 500,00;	
Dz.758 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę z przeznaczeniem na budowę porzydomowych oczyszczalni ścieków.	-12.500,00
Dz. 801- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę na wymianę pokrycia dachu budynku Gimnazjum w Zagrodnie.	-41.994,00
- zwiększa się wydatki na składkę rentową o kwotę	35.052,00
- zwiększa sie wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	51.655,00
- zmniejsza sie wydatki na realizację programu	

Olol

"Indywidualizacja nauczania klas I-III" o kwotę	-8.998,00
Dz.852- zmniejsza sie wydatki na:	
- zasiłki okresowe o kwotę	-5.000,00
- zasiłki stałe o kwotę	-1.831,00
- zwiększa się wydatki na oplacenie składki zdrowotnej o kwotę	65,00
Dz. 854 - zmniejsza się wydatki na pomoc mat.dla uczniów /wyprawka szkolna/ o kwotę	-1.351,00
Dz.900 - zwiększa się wydatki na zakup i wdrożenie programu windykacji opłat za śmieci o kwotę	2.380,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na zakup programu Gospodarki Odpadami	4.000,00
Dz.921- zwiększa się wydatki na naprawę zniszczonego mienia w wyniku włamania do świetlicy o kwotę	3.935,00

Olel