Uchwała Nr XLI.287.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 21 maja 2014r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

zmienionego:
Zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 stycznia 2014r.,
Uchwałą Nr XXXVIII.266.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014r.
Zarządzeniem Nr 0050.157.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.159.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2014r.
Uchwałą Nr XXXIX.271.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.
Zarządzeniem Nr 0050.162.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2014r.
Zarządzeniem Nr 0050.164.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 kwietnia 2014r.,
Uchwałą Nr XL.282.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.167.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **222.520,00 zł.**do kwoty **16.934.599,03 zł**
z tego:
1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.020,00 zł
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 220.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **222.520,00 zł.** do kwoty **22.524.711,03 zł**

z tego:
1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.020,00 zł
z tego:
1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.020,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI.287.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2014r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**596 831,03**	**220 500,00**	**817 331,03**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	220 500,00	220 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 500,00	220 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**350 096,00**	**2 020,00**	**352 116,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 096,00	2 020,00	352 116,00
		0830	Wpływy z usług	11 913,00	2 020,00	13 933,00
			Razem:	16 712 079,03	222 520,00	16 934 599,03

Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.287.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2014r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**2 923 476,00**	**2 020,00**	**2 925 496,00**
	75095		Pozostała działalność	202 897,00	2 020,00	204 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	2 020,00	23 450,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 995 087,00**	**220 500,00**	**2 215 587,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	293 293,00	220 500,00	513 793,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	220 500,00	225 500,00
			Razem:	22 302 191,03	222 520,00	22 524 711,03

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.287.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2014r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**4 365,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**4 496,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 496,00
			Przychody	**1 209 467,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 467,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 209 467,00
		0830	Wpływy z usług	695 674,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	288 293,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 500,00
			Koszty	**1 209 336,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 336,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 209 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 171,00
		4260	Zakup energii	267 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 637,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 383,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 045,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	225 500,00

Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI.287.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 21 maja 2014r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r.

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	16 000,00						16 000,00
600	60014	Powiat Złotoryjski	152 870,00					152 870,00	
801	80104	Przedszkola	49 000,00					49 000,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	513 793,00	288 293,00				225 500,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	295 740,00			295 740,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	60 000,00						60 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	113 000,00						113 000,00
Ogółem			**1 200 403,00**	**288 293,00**	**0,00**	**295 740,00**	**0,00**	**427 370,00**	**189 000,00**

Załacznik nr 5
do Uchwały Nr XLI.287.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 21 maja 2014r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	SołectwoBrochocin	2 222,00
2			Sołectwo Grodziec	6 859,00
3			Sołectwo Jadwisin	2 613,00
4			Sołectwo Łukaszów	3 038,00
5			Sołectwo Modlikowice	4 982,00
6			Sołectwo Olszanica	9 955,00
7			Sołectwo Radziechów	14 666,00
8			Sołectwo Uniejowice	7 543,00
9			Sołectwo Wojciechów	9 635,00
10			Sołectwo Zagrodno	30 764,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 940,00
Ogółem				97 217,00

Załacznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI.287.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 21 maja 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	2 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2				Budowa przyłacza wodociągowego od SUW (Stacji Uzdatniania Wody) w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3				Wymiana przyłacza wodociągowego dla Olszanicy Osiedle /etap I wykonanie dokumentacji projektowej/	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4			6060	Zakup gruntów pod studnię w Olszanicy dz.158,159,149	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.01010					2 381 000,00	1 181 000,00	1 200 000,00			

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejowice dz. Nr 497,272/1,263/3,266/4	150 000,00	66 000,00		A. B. 84 000,00 C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
7				Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach	20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
8				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica dz.233	210 000,00	73 500,00		A. B. 136 500,00 C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziechów	600 000,00	600 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie	66 000,00	66 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
11				Przebudowa drogi w miejscowości Zagrodno dz. 599,651	100 000,00	100 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 60016					1 146 000,00	925 500,00		220 500,00		
12		60095	6050	Utwardzenie placu na Osiedlu w Zagrodnie	68 000,00	68 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.60095					68 000,00	68 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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
13	700	70005	6050	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Olszanicy	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
14				Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania	630 000,00	630 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.70005					680 000,00	680 000,00				
15	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy Zagrodno	125 000,00	125 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75023					125 000,00	125 000,00				
16		75095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	8 700,00	8 700,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75095					8 700,00	8 700,00				
17	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechów	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75095					50 000,00	50 000,00				
18	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	1 500 000,00	1 500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.80101					1 500 000,00	1 500 000,00				
19	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie	180 000,00	180 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.80104					180 000,00	180 000,00				
20	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.90002					500 000,00	500 000,00				
21	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	220 500,00	220 500,00				Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
22				Zakup wiaty przystankowej /Kolonia Grodziska/	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
Razem rozdz.90017					225 500,00	225 500,00				
23	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	219 000,00	89 000,00		A. B. C. ...	130 000,00	Urząd Gminy Zagrodno
24			6057 6059	Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy	196 209,00	96 759,00		A. B. C. ...	99 450,00	Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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
25	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wieksjiej w Zagrodnie Osiedlu /szafa chłodnicza, patelnia elektryczna, kuchnia gazowa/	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
26				Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92109					437 209,00	207 759,00			229 450,00	
27	926	92601	6050	Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie na szatnię dla sportowców /etap I wykonanie dokumentacji projektowej/	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
28			6060	Zakup gruntu pod boisko w Brochocinie	41 000,00	41 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92601					51 000,00	51 000,00				
Ogółem:					**7 352 409,00**	**5 702 459,00**	**1 200 000,00**	**220 500,00**	**229 450,00**	**x**

Old

Uzasadnienie:

W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2014 wprowadza sie następujące zmiany:

Dochody

Dz.010 - zwiększa się dochody o dotacje celowe na rekultywację dróg dojazdowych do pól o kwotę 220.500,00

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę 2.020,00

Wydatki

Dz. 750- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę 2.020,00

z tego:

Grodziec 248,00
Uniejowice 416,00
Jadwisin 218,00
Modlikowice 244,00
Zagrodno Oś. 187,00
Radziechów 707,00

Dz.900 - zwiększa się wydatki na dotację dla ZUK Zagrodno o kwotę 220.500,00 na "Rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy"