Uchwała Nr VI.19.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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:
Uchwałą Nr IV.11.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2015r.
Zarządzeniem Nr 0050.10.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 lutego 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 lutego 2015r.,
Uchwałą Nr V.17.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 marca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 kwietnia 2015r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **723,00 zł** do kwoty **16.301.135,72 zł**
z tego:
1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 723,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwieksza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **723,00 zł.** do kwoty **19.467.447,72 zł**
z tego:
1.zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.277,00 zł
z tego:
1)zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.277,00 zł
z tego:
a) zmniejsza sie wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane o kwotę 25.959,00 zł
b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań o kwotę 23.318,00zł

2.zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00zł

z tego:

1)zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik nr 12 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 określający wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3.Załącznik nr 13 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dni 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 określający zadania inwestycyjne w 2015r. (wraz z dotacjami na inwestycje) otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Janczyszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.19.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2015r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**301 675,00**	**723,00**	**302 398,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 675,00	723,00	302 398,00
		0830	Wpływy z usług	7 202,00	723,00	7 925,00
			Razem:	16 300 412,72	723,00	16 301 135,72

BeSTia

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.19.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2015r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 949 613,52**	**- 6 000,00**	**1 943 613,52**
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 700 711,62**	**723,00**	**2 701 434,62**
	75095		Pozostała działalność	157 519,00	723,00	158 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 779,00	723,00	27 502,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 321 686,00**	**- 25 959,00**	**5 295 727,00**
	80104		Przedszkola	539 139,00	- 25 959,00	513 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 530,00	- 25 959,00	287 571,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**480 512,86**	**31 959,00**	**512 471,86**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 307,24	- 18 041,00	148 266,24
		4270	Zakup usług remontowych	32 941,41	- 18 041,00	14 900,41
	92195		Pozostała działalność	45 205,62	50 000,00	95 205,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	19 466 724,72	723,00	19 467 447,72

BeSTia

Załacznik nr 3
do Uchwały Nr VI.19.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 kwietnia 2015r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Brochocin	3 370,00
2			Sołectwo Grodziec	6 718,00
3			Sołectwo Jadwisin	2 238,00
4			Sołectwo Łukaszów	1 269,00
5			Sołectwo Modlikowice	2 782,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	5 681,00
7			Sołectwo Radziechów	12 755,00
8			Sołectwo Uniejowice	8 178,00
9			Sołectwo Wojciechów	13 109,00
10			Sołectwo Zagrodno	15 297,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	5 245,00
Ogółem				**76 642,00**

Załacznik nr 4
do Uchwały Nr VI.19.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	21 418,68		Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy Brochocin	92109	21 418,68
2.	GRODZIEC	21 216,93		Zakup kosiarki z napędem	75095	1 600,00
				Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	5 010,00
				Wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelni od drogi powiatowej do drogi powiatowej w kierunku na Olszanicę oraz przejazdów gminnych przez posesję państwa Tylutkich i państwa Radeckich i koło pani Lucyny Surówki	60016	14 606,93
3.	JADWISIN	10 289,04		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	4 500,04
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie w Kuchenkę gazową, taboret gazowy, warnik do wody i dwie butle gazowe		3 389,00
				Zakup i montaż czterech okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie		1 400,00
				Zakup i montaż dwóch daszków (wiatrolapów) na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie nad drzwiami		1 000,00
4.	ŁUKASZÓW	12 205,62		Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie	92195	12 205,62

5.	MODLIKOWICE	19 367,60		Budowa nowej kuchni kaflowej w świetlicy wiejskiej	92109	4 600,00
				Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach		14 767,60
6.	OLSZANICA	33 624,30		Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną	92109	5 300,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię		5 300,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia		23 024,30
7.	RADZIECHÓW	24 041,37		Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie	92195	24 041,37
8.	UNIEJOWICE	30 967,98		Czyszczenie rowu i naprawa drogi 474 w Uniejowicach	60016	30 967,98
9.	WOJCIECHÓW	18 056,25		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92109	18 056,25
10.	ZAGRODNO	33 624,30		Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni spotowej w Zagrodnie	92601	4 000,00
				Ocieplenie ściany szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie		8 000,00
				Wymiana okien w pomiszczeniach socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	9 000,00
				Naprawa tłuczniem dróg śródpolnych w Zagrodnie, które są we władaniu gminy	60016	12 624,30
11	ZAGRODNO OSIEDLE	20 914,31		Zakup kompletu garnków i suszarki lub ociekacza do świetlicy	92109	2 000,00
				Wykonanie drogi do parkingu i koło świetlicy	60016	18 914,31
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		**245 726,38**				**245 726,38**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Suma wydatków
1.	600	*60016*	77 113,52			77 113,52
3	750	*75095*	1 600,00			1 600,00
4	921	*92109*	103 155,87	15 610,00		118 765,87
5		*92195*	12 205,62	24 041,37		36 246,99
6	926	*92601*	12 000,00			12 000,00
Suma			**206 075,01**	**39 651,37**		**245 726,38**

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr VI.19.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 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 2015(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 przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu w gminie Zagrodno	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2				Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	2 300 000,00	2 300 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
3			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.01010					2 340 000,00	2 340 000,00				
4	600	*60016*	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 348,251,32/2	447 000,00	447 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 294	649 500,00	649 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 376	80 000,00	80 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2015 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 2015 (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
7	**600**	*60016*	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. Nr 320	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 60016					1 326 500,00	1 326 500,00				
8	**750**	*75023*	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Zagrodno	140 000,00	63 934,28		A. B. C. 76 065,72 ...		Urząd Gminy Zagrodno
9				Zakup centrali telefonicznej	8 500,00	8 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75023					148 500,00	72 434,28		76 065,72		
10	**750**	*75095*	6060	Zakup kosiarki /traktorek/	11 000,00	11 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75095					11 000,00	11 000,00				
11	**754**	*75412*	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75412					250 000,00	250 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2015 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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
12	**801**	*80101*	6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	80 000,00	80 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80101					80 000,00	80 000,00				
13	**900**	*90002*	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie	715 000,00	715 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.90002					715 000,00	715 000,00				
14	**921**	*92109*	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
15				Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
16				Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 010,00	5 010,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92109					15 610,00	15 610,00				
17	**921**	92195	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92195					50 000,00	50 000,00				
18	**926**	*92601*	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92601					250 000,00	250 000,00				
Ogółem:					**5 186 610,00**	**5 110 544,28**	**0,00**	**76 065,72**	**0,00**	**x**

Uzasadnienie:
W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2015 wprowadza sie następujące zmiany:

Dochody

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	723,00

Wydatki

Dz.600 - zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Radziechów o kwotę w związku ze zmianą planowanych do realizacji zadań	- 6.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego: Modlikowice 81,00 Radziechów 325,00 Zagrodno Oś. 317,00	723,00
Dz. 801- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę na płacach w przedszkolu	-25.959,00
Dz. 921 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę / z tego w ramach funduszu sołeckiego wsi Radziechów o kwotę -18.041,37 w związku ze zmianą planowanych do realizacji zadań/	-18.041,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadanie "Budowa placu zabaw na działce 443/9 w Radziechowie" (z tego kwota 24.041,37 finansowana z funduszu sołeckiego wsi Radziechów)	50.000,00