

**Uchwała Nr VIII.26.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 maja 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.,

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

Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2015r.,

Uchwałą Nr VII.23.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 maja 2015r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **15.619,00 zł** do kwoty **16.992.198,00 zł**

z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.291,00 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 10.328,00 zł
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.672,00 zł
 - a) zmniejsza się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 15.672,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.26.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 398,00	1 129,00	303 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 398,00	1 129,00	303 527,00
		0830	Wpływy z usług	7 925,00	1 129,00	9 054,00
750			Administracja publiczna	187 524,72	- 26 000,00	161 524,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 328,00	- 10 328,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 672,00	- 15 672,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 200,00	40 490,00	650 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 490,00	40 490,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 490,00	40 490,00
Razem:				16 976 579,00	15 619,00	16 992 198,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.26.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 943 613,52	14 490,00	1 958 103,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 613,52	14 490,00	1 958 103,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 624,30	14 490,00	57 114,30
750			Administracja publiczna	2 701 434,62	1 129,00	2 702 563,62
	75095		Pozostała działalność	158 242,00	1 129,00	159 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 502,00	1 129,00	28 631,00
801			Oświata i wychowanie	5 194 386,00	36 500,00	5 230 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 806 059,00	36 500,00	2 842 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 035,00	- 36 500,00	2 074 535,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	- 36 500,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 36 500,00	88 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 471,86	0,00	512 471,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 266,24	6 305,62	154 571,86
		4300	Zakup usług pozostałych	59 842,53	6 305,62	66 148,15
	92195		Pozostała działalność	95 205,62	- 6 305,62	88 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 663,62	- 6 305,62	15 358,00
Razem:				20 142 891,00	15 619,00	20 158 510,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.26.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015r.**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	68 135,90
801			Oświata i wychowanie	68 135,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 135,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,90
	80104		Przedszkola	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Wydatki	68 135,90
801			Oświata i wychowanie	68 135,90
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 135,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Brochocin	3 370,00
2			Sołectwo Grodziec	6 718,00
3			Sołectwo Jadwisin	2 498,00
4			Sołectwo Łukaszów	1 269,00
5			Sołectwo Modlikowice	3 132,00
6			Sołectwo Olszanica	5 742,00
7			Sołectwo Radziechów	13 213,00
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				77 771,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2015r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectw)	/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
				Zakup kosiarki z napędem	75095	1 600,00
				Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	5 010,00
2.	GRODZIEC	21 216,93		Wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelni od drogi powiatowej do drogi powiatowej w kierunku na Olszanicę oraz przejazdów gminnych przez posesję państwa Tytułkich i państwa Radeckich i koło państwa Surówka	60016	14 606,93
				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
		10 289,04		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
				Przekwalifikowanie użytków rolnych na grunty budowlane lub użytki rolne niższej klasy w granicach działki 141/3 w Łukaszowie	92109	6 305,62
4.	ŁUKASZÓW	12 205,62		Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie	92195	5 900,00

**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	109 461,49	15 610,00		125 071,49
5		92195	5 900,00	24 041,37		29 941,37
6	926	92601	12 000,00			12 000,00
Suma			206 075,01	39 651,37		245 726,38

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
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanczy do zbiorników wody pitnej w Grodzcu 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				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 Olszanczy dz.nr 348.251.32/2	447 000,00	295 800,00		A. B. 151.200,00 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)

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	1 175 300,00		151 200,00	
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
			6060	Zakup nieruchomości dz. 777/54 pod urządzenie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	36 500,00	36 500,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80101					116 500,00	116 500,00				
14	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	
15	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
17				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
18	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

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
19	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:					5 223 110,00	4 995 844,28	0,00	227 265,72	0,00	x

Uzasadnienie:

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

Dochody

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	1.129,00
Dz.750 - zmniejsza się dochody o kwotę w związku z odstąpieniem od realizacji operacji "Gmina Zagrodno, znane miejsce na terenie Partnerstwa Kaczawskiego"	-26.000,00
Dz.900- zwiększa się dochody o kwotę z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest	40.490,00

Wydatki

Dz.600 - zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	14.490,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego: Jadwisin 260,00 Modlikowice 350,00 Olszanica 61,00 Radziechów 458,00	1.129,00
Dz. 801 - zwiększa się wydatki na zakup nieruchomości dz. 777/54 pod urządzenie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie o kwotę	36.500,00
Dz.900 - zmniejsza się wydatki o kwotę na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-36.500,00
Dz. 921 - dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na kwotę 6.305,62 w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukaszów w związku ze zmianą planowanych do realizacji zadań.	

Rachunek dochodów oświatowych:

Dz.801 - zwiększa się rachunek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie /dochody i wydatki/ o kwotę 1.335,90 z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę w Szkole Podstawowej w Radziechowie	
---	--