

Uchwała Nr XIX.96.2016
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 / 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 0050.66.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 stycznia 2016r.,

Zarządzeniem Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 lutego 2016r.

Zarządzeniem Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 marca 2016r.

Uchwałą Nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r.,

Zarządzeniem Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2016r.,

Zarządzeniem Nr 0050.79.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 kwietnia 2016r.

Zarządzeniem Nr 0050.80.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 kwietnia 2016r.

Zarządzeniem Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2016r.,

Zarządzeniem Nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 maja 2016r.

Zarządzeniem Nr 0050.85.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 maja 2016r.

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **236.502,21 zł** do kwoty **20.125.116,82 zł**

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 135.702,21 zł |
| 2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 100.800,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **236.502,21 zł.** do kwoty **22.157.490,82 zł**

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 107.502,21 zł |
|--|---------------|

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę | 87.502,21 zł |
|--|--------------|

z tego:

- a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia

Załącznik nr 1 do Uchwały NrXIX.96.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 410,61	230 995,21	695 405,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	130 195,21	130 195,21
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 195,21	130 195,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 800,00	100 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 800,00	100 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 643,00	5 507,00	9 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 643,00	5 507,00	9 150,00
		0750	Wpływy 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	3 643,00	5 507,00	9 150,00
Razem:				19 888 614,61	236 502,21	20 125 116,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.96.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 200 500,00	79 000,00	3 279 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 198 500,00	79 000,00	3 277 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	79 000,00	3 009 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	40 000,00	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	40 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 016 903,92	79 223,21	3 096 127,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 991,92	42 416,21	2 704 408,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	42 416,21	49 916,21
	75095		Pozostała działalność	162 465,00	36 807,00	199 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 150,00	20 000,00	50 150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 700,00	11 300,00	55 000,00
801		4260	Zakup energii	30 000,00	5 507,00	35 507,00
			Oswiata i wychowanie	5 349 629,00	6 979,00	5 356 608,00
	80104		Przedszkola	551 920,00	6 979,00	558 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 021,00	- 13 021,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 997,08	20 000,00	1 953 997,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	511 938,00	20 000,00	531 938,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	212 000,00	20 000,00	232 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 067,93	11 300,00	735 367,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 065,68	1 300,00	168 365,68
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 300,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	148 802,25	10 000,00	158 802,25

**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 2016 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	75 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00
II			Wydatki	
	851		OCHRONA ZDROWIA	86 437,00
		85153	<i>Zwalczanie narkonii</i>	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 644,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	z tego						
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00							21 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00							
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych	299 938,00	299 938,00						25 000,00
		6210	Zakład Usług Komunalnych	232 000,00							
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	258 200,00			258 200,00			232 000,00	
921	92120	2720	Ochrona i opieka nad zabytkami	150 000,00							
	92195	2820	Pozostała działalność	35 600,00							150 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00							35 600,00
Ogółem				1 154 738,00	299 938,00	0,00	258 200,00	0,00	232 000,00	133 000,00	364 600,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Brochocin	3 480,00
2			Sołectwo Grodziec	4 782,00
3			Sołectwo Jadwisin	2 049,00
4			Sołectwo Łukaszów	1 239,00
5			Sołectwo Modlikowice	3 415,00
6			Sołectwo Olszanica	8 251,00
7			Sołectwo Radziechów	15 790,00
8			Sołectwo Uniejowice	10 099,00
9			Sołectwo Wojciechów	16 244,00
10			Sołectwo Zagrodno	13 664,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	6 159,00
Ogółem				85 172,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	19 948,67		Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu sportowego	92601	9 948,67
				Projekt budowy boiska sportowego w Brochocinie		10 000,00
2.	GRODZIEC	19 761,65		Zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej	92109	6 000,00
				Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej		13 761,65
3.	Jadwisin	9 537,96		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny (mała chłodnia szerokość 120cm, dwa stoły kuchenne ze stali nierdzewnej, 2 regały i zlewozmywak ze stali nierdzewnej, daszek nad drzwiami)	92109	9 537,96
4.	ŁUKASZÓW	11 127,62		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z transportem i montażem na działce nr 141/1 w Łukaszowie	92195	11 127,62
				Zakup i montaż 4 sztuk witaczy	75075	4 700,00
				Kuchnia gazowa 5 palnikowa		6 200,00
				Szafa chłodnicza		3 500,00
				Stół roboczy centralny z półką	92109	1 500,00
				Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu szatni		2 396,67
6.	OLSZANICA	31 169,80		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu w Olszanicy 63mb		4 500,00
				Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych w świetlicy wiejskiej		3 500,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Suma wydatków
1	600	60095	2 000,00			2 000,00
2	750	75075	4 700,00			4 700,00
3	921	92109	92 265,68	29 300,00		121 565,68
4		92195	31 802,25	20 000,00		51 802,25
5	926	92601	19 948,67			19 948,67
Suma			150 716,60	49 300,00		200 016,60

Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych										
Planowane wydatki										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	21 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 01010										
2					Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszaniec dz.1058 do skrzyżowania z dz.1004	450 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3					Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodzie (część dz.611 ok. 500mb drogi)	399 200,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zagrodno	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziechów dz. Nr 350	239 000,00	239 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5					Modernizacja drogi w miejscowości Uniejowice (Panasiuk)	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zagrodno
6					Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno dz. Nr 294	250 000,00	250 000,00		A. B. C	Urząd Gminy Zagrodno

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

W ZIAWOD

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (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	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Zagrodno	25 000,00	25 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75412					25 000,00	25 000,00				
13	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				
14	801	80104	6050	Adaptacja I-go piętra na przedszkole (dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. Nr 113	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80104					30 000,00	30 000,00				
15	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biurowe GOPS w miejscowości Zagrodno	20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 85219					20 000,00	20 000,00				
16	900	90015	6050	Montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych	280 000,00	280 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 90015					280 000,00	280 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (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				Zakup kuchenki gazowej sześciopalmikowej	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
25	921	92109	6060	Zakup zmywarki do kuchni świetlicy Zagrodno-Osiedle	4 900,00	4 900,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
26				Zakup zmywarko-wypazarki do świetlicy	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 92109					49 300,00	49 300,00				
27	921	92195	6050	Budowa placu zabaw na działce 181 w Zagrodnie	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 92195					50 000,00	50 000,00				
28	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Radziechowie /do piłki nożnej/	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 92601					50 000,00	50 000,00				
Ogółem:					3 854 300,00	3 753 500,00	0,00	100 800,00	0,00	

Uzasadnienie:

W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Dz.010 - zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego o kwotę	130.195,21
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji z FOGR o kwotę /droga Grodziec dz. 611/	100.800,00
Dz.921 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	5.507,00

Wydatki

Dz.600 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę z tego:	79.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Grodziec dz. nr 265	-80.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Grodziec dz. nr 169	100.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058 do skrzyżowania z dz.1004	-50.000,00
- Modernizacja drogi w miejscowości Radziechów dz. nr 350	109.000,00
Dz. 700 - zwiększa się wydatki na remont lokalu mieszkalnego klatki schodowej i przebudowę kominów w budynku mieszkalnym Wojciechów 26 o kwotę	40.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki o kwotę na bieżące naprawy i remonty w budynku urzędu	42.416,21
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego:	5.507,00
Brochocin	713,00
Jadwisin	171,00
Modlikowice	366,00
Olszanica	1.234,00
Radziechów	628,00
Zagrodno	2.297,00
Zagrodno Oś.	98,00
-zwiększa się wydatki na diety sołtysów oraz prowizjod inkasa o kwotę	31.300,00
Dz.801 - zmniejsza się wydatki bieżące na przedszkolach o kwotę	-23.021,00
-zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie "Adaptacja I-go piętra na przedszkole (dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113"/dokumentacja/ o kwotę	30.000,00
Dz. 900 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadanie " Likwidacja wysypisk odpadów komunalnych w Wojciechowie i Zagrodnie"	20.000,00
Dz. 921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę /energia, organizacja imprez kulturalnych/	11.300,00