

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **58.261,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **20.000,00 zł**;
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **38.261,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **102.892,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **92.892,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **92.892,00 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **92.892,00zł**,
 2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **10.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zagrodno w tym:

1. zwiększa się plan przychodów o kwotę **43.328,15 zł**;
2. zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **1.302,85 zł**.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.515.606,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **709.646,02 zł** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **805.959,98 zł**

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonego w załączniku nr 8 do Uchwały nr do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2019 określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach jednostek pomocniczych w 2019 r. określonych w załączniku nr 11 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok określonych w załączniku nr 12 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok określonych w załączniku nr 13 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2019 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu gminy w wysokości	24.112.970,34 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	22.090.909,68 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	2.022.060,66 zł.
2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości	25.628.576,34 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	21.511.277,54 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	4.117.298,80 zł.
3.	Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.515.606,00 zł.
4.	Przychody budżetu gminy w wysokości	1.792.149,65 zł.
5.	Rozchody budżetu gminy w wysokości	276.543,65 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 152 725,00	0,00	20 000,00	4 172 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				22 070 909,68	0,00	20 000,00	22 090 909,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 832,21	0,00	0,00	806 832,21
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	38 261,00	38 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	38 261,00	38 261,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 261,00	38 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	38 261,00	38 261,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 261,00	38 261,00
majątkowe razem:				1 983 799,66	0,00	38 261,00	2 022 060,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 298,80	0,00	38 261,00	47 559,80
Ogółem:				24 054 709,34	0,00	58 261,00	24 112 970,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 131,01	0,00	38 261,00	854 392,01

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

Z dnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			Wyniesienia wkładów do spółek prawa handlowego						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19			
750			4	Administracja publiczna	3 216 394,22	3 108 394,22	2 886 997,22	2 159 416,00	727 581,22	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					21 200,00	21 200,00	21 200,00	-	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023			4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 594,22	3 129 594,22	2 908 197,22	2 159 416,00	746 781,22	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2 771 302,42	2 663 302,42	2 659 302,42	2 053 363,00	605 939,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					2 791 302,42	2 683 302,42	2 679 302,42	2 053 363,00	625 939,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					165 402,00	165 402,00	125 802,00	77 746,00	46 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75405			6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					224 568,00	224 568,00	144 568,00	26 045,00	118 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412			6170	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					236 568,00	226 568,00	146 568,00	26 045,00	120 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	-	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					219 255,00	219 255,00	139 255,00	26 045,00	113 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75412			6170	Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					221 255,00	221 255,00	141 255,00	26 045,00	115 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 034 238,01	7 524 939,21	6 503 746,00	5 246 410,00	1 257 336,00	-	214 361,00	806 832,21	-	2 509 298,80	-	2 509 298,80	-	-	-	
				zmniejszenie	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 033 738,01	7 524 439,21	6 503 246,00	5 246 410,00	1 256 836,00	-	214 361,00	806 832,21	-	2 509 298,80	-	2 509 298,80	-	-	-	
				zmniejszenie	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 791 225,00	4 291 225,00	4 133 378,00	3 644 962,00	488 416,00	-	157 848,00	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-	-	-	
				zmniejszenie	80 500,00	80 500,00	-	80 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 644 187,39	819 187,39	445 147,39	445 147,39	371 700,00	-	2 340,00	-	825 000,00	-	825 000,00	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	77 892,00	77 892,00	-	77 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 714 379,39	889 379,39	515 339,39	515 339,39	371 700,00	-	2 340,00	-	825 000,00	-	825 000,00	-	-	-	-	
				zmniejszenie	1 051 892,19	228 692,19	228 692,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	33 631,00	33 631,00	-	33 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 077 623,19	252 623,19	252 623,19	252 623,19	60 639,71	-	60 639,71	-	825 000,00	-	825 000,00	-	-	-	-	
				zmniejszenie	60 639,71	60 639,71	-	60 639,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 939,71	57 939,71	57 939,71	57 939,71	-	-	57 939,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	93 213,23	93 213,23	-	93 213,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 213,23	88 213,23	88 213,23	88 213,23	-	-	88 213,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	52 552,48	52 552,48	-	52 552,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 631,00	33 631,00	33 631,00	33 631,00	-	-	33 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	86 183,48	86 183,48	-	86 183,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	160 795,20	160 795,20	-	148 455,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 261,00	44 261,00	44 261,00	44 261,00	-	-	44 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	205 056,20	205 056,20	-	192 716,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	76 500,00	76 500,00	-	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:					25 628 576,34	21 511 277,54	13 749 331,75	8 254 458,99	5 484 872,76	1 096 177,58	806 832,21	18 086,00	4 117 298,80	4 009 298,00	9 298,80	106 000,00	-	-		

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem:			1 748 821,50	43 328,15	1 792 149,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	709 646,02	0,00	709 646,02
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 039 175,48	43 328,15	1 082 503,63
Rozchody ogółem:			277 846,50	-1 302,85	276 543,65
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 846,50	-1 302,85	276 543,65

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody ogółem				167 350,00	3 700,00	170 700,00
801			Oświata i wychowanie	167 350,00	3 700,00	170 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	3 700,00	3 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	166 350,00	0,00	166 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00		146 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900,00	0,00	900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00		900,00
Wydatki ogółem				167 799,00	3 700,00	170 700,00
801			Oświata i wychowanie	170 700,00	0,00	170 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	80104		Przedszkola	165 385,00	0,00	165 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00		5 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00		148 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 414,00	3 700,00	4 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	1 500,00	2 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	1 500,00	2 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

Zmiany w planowanych kwotach dotacji z budżetu Gminy Zagrodno w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykaz zmian	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	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą	20 000,00						20 000,00	
754	75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryji na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy.	Plan przed zmianą	-						-	
			Zmiana	10 000,00						10 000,00	
754	75412	Ochotnicze strażę pożarne	Plan po zmianie	10 000,00						10 000,00	
			Plan po zmianie	-						-	
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie na dofinansowanie zakupu i wdrożenia bezzałogowego statku powietrznego do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, prewencyjnych oraz edukacyjnych.	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00	
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanczyce na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego.	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00	
851	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nowego zespołu ratownictwa medycznego	Plan po zmianie	-						-	
851	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu krzesła kardiologicznego	Plan po zmianie	4 000,00						4 000,00	
			Plan przed zmianą	24 606,75	24 606,75						
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą	512 870,83	512 870,83						
			Plan przed zmianą	301 700,00	301 700,00				301 700,00		
921	92120	Ochrona opieka nad zabytkami	Plan przed zmianą	60 000,00	60 000,00						60 000,00
			Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	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	
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Plan przed zmianą	133 000,00							
			Plan przed zmianą	1 116 177,58	537 477,58		301 700,00				277 000,00
			Zmiana	10 000,00	-		-				10 000,00
		Ogółem	Plan po zmianie	1 126 177,58	537 477,58		301 700,00				287 000,00

Przewodniczący

Rady Gminy Zagrodno

Walentyn Luszczewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych na 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja	Kwota wydatków				Ogółem wydatki jednostek pomocniczych
		dział 750, rozdział 75095		dział 921, rozdział 92109		
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	
1	Sołectwo Brochocin	2 400,00	0,00	59,00	59,00	2 459,00
2	Sołectwo Grodziec	2 514,00	696,00	956,00	1 652,00	4 166,00
3	Sołectwo Jadwisin	588,00	523,00	2 907,00	3 430,00	4 018,00
4	Sołectwo Łukaszów	924,00	0,00	44,00	44,00	968,00
5	Sołectwo Modlikowice	2 208,00	2 550,00	1 567,00	4 117,00	6 325,00
6	Sołectwo Olszanica	5 322,00	3 282,00	3 095,00	6 377,00	11 699,00
7	Sołectwo Radziechów	2 982,00	410,00	4 279,00	4 689,00	7 671,00
8	Sołectwo Uniejowice	4 296,00	2 188,00	2 432,00	4 620,00	8 916,00
9	Sołectwo Wojciechów	2 082,00	2 229,00	7 129,00	9 358,00	11 440,00
10	Sołectwo Zagrodno	6 288,00	695,00	11 133,00	11 828,00	18 116,00
11	Sołectwo Zagrodno Ostiedle	2 250,00	1 227,00	30,00	1 257,00	3 507,00
	Razem	31 854,00	13 800,00	33 631,00	47 431,00	79 285,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
 Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2019 r.

ZMIANY W WYDATKACH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 r.

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	Rodzaj kasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	BROCHOCIN	24 741,42		Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu seletywnego alarmowania mieszkańców	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
				Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i okapu kuchennego z wentylacją w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakupi montaż zmywarki z wyparaczem w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	6 000,00	0,00	6 000,00
				Zakup paliwa i konserwacja kosiarek	92109	246,57	0,00	246,57
				Organizacja zabawy mikołajkowo-karnawałowej dla dzieci	92195	994,85	0,00	994,85
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	75095	5 000,00	0,00	5 000,00
				Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	92109	500,00	0,00	500,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
				Zakup garażu (kontenera metalowego)	92109	4 000,00	0,00	4 000,00
							Razem	
2	GRODZIEC	25 443,59						
3	JADWISIN	12 391,36		Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	0,00	4 000,00
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz	92109	8 391,36	0,00	8 391,36
				Razem		12 391,36	0,00	12 391,36

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	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
4	ŁUKASZÓW	14 704,41		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	92109	10 000,00	0,00	10 000,00
				Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00	0,00	500,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	4 204,41	0,00	4 204,41
				Razem		14 704,41	0,00	14 704,41
5	MODLIKOWICE	23 378,37		Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet	92109	23 378,37	0,00	23 378,37
				Razem		23 378,37	0,00	23 378,37
6	OLSZANICA	41 304,53		Remont i odgrzybianie ścian świetlicy wiejskiej, wymiana listew przypodłogowych, wymiana drewnianych belek zamontowane szerokie listew na ścianach, które zabezpieczą je przed objaniem krzesłami	92109	25 000,00	0,00	25 000,00
				Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
				Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	92195	13 304,53	0,00	13 304,53
				Razem		41 304,53	0,00	41 304,53
7	RADZIECHÓW	28 747,96		Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	18 747,96	0,00	18 747,96
				Ogrodzenie placu zabaw	92195	10 000,00	0,00	10 000,00
				Razem		28 747,96	0,00	28 747,96

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	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
8	UNIEJOWICE	37 917,56		Zakup tłuszczu na drogi	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
				Remont zaplecza kuchennego w świetlicy, w tym położenie płytek	92109	15 000,00	0,00	15 000,00
				Zakup parasoli i stołów	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
				Zakup stołów metalowych do kuchni w świetlicy	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
				Zakup okapów do kuchni w świetlicy	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
				Zakup taboretu gazowego do kuchni w świetlicy	92109	1 600,00	0,00	1 600,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
				Podział geodezyjny i wyrównanie terenu boiska koło byłej szkoły	92601	9 317,56	0,00	9 317,56
				Razem		37 917,56	0,00	37 917,56
				9	WOJCIECHÓW	22 263,14		Zakup radiomagnetofonu dla Szkoły Podstawowej punkt filialny w Brochocinie
Doposażenia świetlicy wiejskiej w kuchenkę gazowo-elektryczną-gastronomiczną, w okap nad kuchenką gazowo-elektryczną i kuchenką węglową	92109	16 763,14	-16 763,14					0,00
Wykonanie chodnika wzdłuż budynku od wejścia głównego w stronę tarasu	92109	5 000,00	-5 000,00					0,00
Remont pomieszczeń kuchennych wraz z doposażeniem w sprzęt gastronomiczny	92109	0,00	13 463,14					13 463,14
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie	75412	0,00	2 000,00					2 000,00
Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	75095	0,00	1 200,00					1 200,00
Nagłośnienie świetlicy wiejskiej	92109	0,00	600,00					600,00
Organizacja zawodów strażackich i dożynek	92195	0,00	5 000,00					5 000,00
Razem		22 263,14	0,00					22 263,14

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	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
10	ZAGRODNO	41 304,53		Zagospodarowanie placu przy świetlicy -wyłożenie kostką, wykonanie zadaszenia	92109	35 804,53	0,00	35 804,53
				Zakup farby na odnowienie ogrodzenia świetlicy	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
				Zakup grilla pod świetlicę	92109	1 000,00	0,00	1 000,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
				Razem		41 304,53	0,00	41 304,53
11	ZAGRODNO OSIEDLE	23 791,41		Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz - położenie nowych płytek na podłodze	92109	11 000,00	0,00	11 000,00
				Zakup i montaż dwóch okapów w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	0,00	4 000,00
				Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w maszynkę do mielienia mięsa i maszynkę do krojenia wędlin	92109	700,00	0,00	700,00
				Wyposażenie placu zabaw w altanę	92195	6 000,00	0,00	6 000,00
				Doposażenie placu zabaw w dwie ławki	92195	1 200,00	0,00	1 200,00
				Remont urządzeń na placu zabaw	92195	891,41	0,00	891,41
				Razem		23 791,41	0,00	23 791,41
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie						270 544,69	0,00	270 544,69

Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące			Wydatki Majątkowe			Wydatki Ogółem		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	600	60016	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	750	75095	5 000,00	1 200,00	6 200,00	0,00		0,00	5 000,00	1 200,00	6 200,00
3.	754	75412	5 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00		0,00	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4.	801	80101	500,00	-500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	-500,00	0,00
5.	921	92109	192 131,93	-7 700,00	184 431,93	10 000,00		10 000,00	202 131,93	-7 700,00	194 431,93
6	921	92195	45 595,20	5 000,00	50 595,20	0,00		0,00	45 595,20	5 000,00	50 595,20
7.	926	92601	9 317,56		9 317,56	0,00		0,00	9 317,56	0,00	9 317,56
		SUMA OGÓŁEM	260 544,69	0,00	260 544,69	10 000,00	0,00	10 000,00	270 544,69	0,00	270 544,69

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
600			Transport i łączność	Plan po zmianie	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820	Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00				
750			Administracja publiczna	Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00				
	75023		Urzędy Gmin	Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00				
			Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.	Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
											7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianie	2 509 298,80	740 000,00	8 327,87	970,93	1 760 000,00	0,00	
				Plan po zmianie	2 500 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	
				Plan przed zmianą	2 500 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	
				Plan przed zmianą	2 500 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianie	970,93	0,00	0,00	970,93	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	970,93	0,00	0,00	970,93	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	970,93	0,00	0,00	970,93	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	970,93	0,00	0,00	970,93	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3.	4.		0,00	0,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan po zmianie	0,00					
			Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.	Plan po zmianie	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan przed zmianą	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan przed zmianą	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan przed zmianą	825 000,00	825 000,00				
926			Kultura fizyczna	Plan po zmianie	110 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Plan po zmianie	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska w Zagrodnie	Plan po zmianie	0,00	0,00		0,00		
			Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie	Plan po zmianie	60 000,00	30 000,00		30 000,00		
	92195		Pozostała działalność	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
			Modernizacja szatni przy boisku w Zagrodnie	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
				Plan przed zmianą	4 107 298,80	2 308 000,00	8 327,87	30 970,93	1 760 000,00	0,00
				Zmiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	4 117 298,80	2 308 000,00	8 327,87	30 970,93	1 760 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszczewski

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2019 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 58.261,00 zł, w tym:

- 20.000,00 zł. z tytułu otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za grudzień 2018 r. i I kwartał 2019 r.

- 38.261,00 zł. z tytułu otrzymania dofinansowania do zadania pn."Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec" zrealizowanego ze środków budżetu Gminy w 2018 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2. Zwiększono planowane przychody budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 44.631,00 zł.

3. Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 102.892,00 zł, w tym:

a) w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 21.200,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminy oraz na realizację zadania pn. "Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych" w ramach funduszu sołectkiego wsi Wojciechów.;

b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono limit wydatków o kwotę 12.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy.

- 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostki OSP Wojciechów w komplety ubrań bojowych, tłumice, pachołki, mostki przejazdowe służące jednostce do pożarów. Zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego wsi Wojciechów;

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie zmniejszono limit wydatków o kwotę 500,00 zł. w związku z likwidacją zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Wojciechów pn."Zakup radiomagnetofonu dla Szkoły Podstawowej punkt filialny w Brochocinie".

d) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 70.192,00 zł w związku z dokonaniem rocznego rozliczenia środków będących w dyspozycji sołectw oraz z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Remont pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem w sprzęt gastronomiczny", "Nagłośnienie świetlicy wiejskiej" oraz Organizacja zawodów strażackich i dożynek" w ramach Funduszu sołectkiego wsi Wojciechów.

4. Zmniejszono planowane rozchody budżetu o kwotę 1.302,85 zł. w związku koniecznością dostosowania planu do obowiązujących umów kredytowych i pożyczkowych.

5. W wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok deficyt budżetowy wynosi 1.515.606,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 709.646,02 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 805.959,98 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski