

Uchwała Nr IX.54.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)), Rada Gminy uchwala, co następuje:

zmienionego:

Zarządzeniem Nr 0151-7/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r.,
Uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0151-12/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 lutego 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0151-15/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r.,
Uchwałą Nr VI/22/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0151-18/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0151-20/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2011r.,
Uchwałą Nr VII.29.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.21.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 maja 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.22.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 maja 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.23.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 maja 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 czerwca 2011r.
Uchwałą Nr VIII.36.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 0050.28.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r.
Zarządzeniem Nr 0050.29.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 lipca 2011r.
Zarządzeniem Nr 0050.30.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 lipca 2011r.
Zarządzeniem Nr 0050.34.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 sierpnia 2011r.
Zarządzeniem Nr 0050.35.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 sierpnia 2011r.
Zarządzeniem Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 sierpnia 2011r.
Zarządzeniem Nr 0050.39.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2011r.
Zarządzeniem Nr 0050.41.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 września 2011r.



§ 1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 267.200,50 zł do kwoty 15.709.524,78 zł
z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 267.200,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 267.200,50 zł do kwoty 17.848.447,78 zł

z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 314.924,50 zł
w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 197.705,50 zł
w tym na:
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne o kwotę 85.645,50 zł
 - zwiększa się wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 112.060,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 57.003,00 zł
 - 3) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 60.216,00 zł
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -47.724,00 zł
w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -47.724,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 określający zadania inwestycyjne w 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

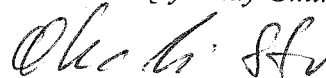
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Stanisław Olechowski

UZASADNIENIE

W celu prawidłowej realizacji planowanych zadań wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2011:

Dochody:

Dz. 010- zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę	70.560,00
- zwiększa się dochody z tytułu darowizny na dożynki o kwotę	600,00
Dz. 700 – zwiększa się dochody z wpływu z wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	16.336,00
Dz. 750 – zwiększa się dochody z tytułu darowizn na rzecz rad sołeckich o kwotę	800,00
- zwiększa się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę	10.000,00
Dz.756 - zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę	106.000,00
Dz.758 - zwiększa się dochody o dotację z tyt. zwrotu środków funduszu sołeckiego za rok 2010 o kwotę	41.257,50
Dz.852 - zwiększa się dochody o dotacja na wypłatę składek zdrowotnych	2.000,00
Dz.900 – zwiększa się dochody o wpłaty z tytułu wydanej koncesji o kwotę	1.023,00
Dz.921 – zwiększa się dochody o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brochocinie o kwotę	18.624,00

Wydatki:

Dz.010 –zwiększa się wydatki na płace i pochodne pracowników publicznych o kwotę	8.639,50
- zwiększa się wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów o kwotę	5.000,00
- zwiększa się wydatki na organizację dożynek (darowizna) o kwotę	600,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę	-93.650,00
w tym na:	
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie/dokumentacja/	22.000,00
- Sieć przesyłowa ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica	-115.650,00
Dz. 600 – zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg o kwotę	20.000,00
Dz. 630 - zwiększa się wydatki o kwotę	216,00
na dotację z miastem Bolesławiec jako partycypacja w realizacji projektu "Wytyczenie i oznakowanie szlakow rowerowych wokół Bolesławca jako element magistrali rowerowej Drezno-Wrocław ER-4"	
Dz. 700 - zwiększa się wydatki na operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, oraz przejęcie spadku o kwotę	20.000,00

Dz.750 – zwiększa się wydatki na wypłatę diet radnych o kwotę	5.000,00
- zwiększa się wydatki o kwotę	5.000,00
na promocję gminy	
- zwiększa się wydatki na opłatę kosztów egzekucyjnych o kwotę	1.000,00
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę	16.986,00
w tym:	
Grodziec 881,00	
Jadwisin 171,00	
Modlikowice 1.468,00	
Olszanica 71,00	
Radziechów 548,00	
Uniejowice 3 062,00	
Wojciechów 176,00	
Zagrodno 10.259,00	
Zagrodno Osiedle 350,00	
Dokonyje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 5 926,00	
na zakupy inwestycyjne-"Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Olszanicy".	
Dz.754 – zwiększa się wydatki na utrzymanie OSP o kwotę	17.000,00
- zwiększa się wydatki na Fundusz wsparcia Policji o kwotę	5.000,00
Dz. 801 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne SP Radziechów	44.743,00
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZSP Zagrodno	40.000,00
Dz.852 - zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wypłat:	
- składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę	3.900,00
- zasiłków stałych o kwotę	19.750,00
- zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt w DPS o kwotę	25.400,00
Dz.854 -zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne SP Radziechów	-7.384,00
- zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych o kwotę	23.000,00
Dz. 900 - zwiększa się wydatki na dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych	
w Zagrodnie o kwotę	40.000,00
na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojciechowie"	
Dz.921 – zwiększa się plan wydatków o kwotę	5.000,00
na remont dachu świetlicy w Modlikowicach	
- zwiększa się wydatki na dofinansowanie prac remontowych	
i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę	60.000,00
- zwiększa się wydatki na dokończenie remontu pomieszczeń	
dla zespołu "Macierzanka" o kwotę	2.000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.54.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	346 691,03	71 160,00	417 851,03
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 560,00	70 560,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 560,00	70 560,00
700		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	346 691,03	600,00	347 291,03
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600,00	600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 064,00	16 336,00	784 400,00
750		0830	Wpływy z usług		16 336,00	784 400,00
			Administracja publiczna	13 406,00	16 336,00	29 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 370,00	10 800,00	113 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 870,00	800,00	2 670,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 870,00	800,00	2 670,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 614 422,00	106 000,00	4 720 422,00
758		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172 000,00	106 000,00	278 000,00
			Różne rozliczenia	100 000,00	106 000,00	206 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 131 339,00	41 257,50	5 172 596,50
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 257,50	41 257,50
			Pomoc społeczna	0,00	41 257,50	41 257,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 947 791,25	2 000,00	2 949 791,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	2 000,00	15 600,00
				6 000,00	2 000,00	8 000,00

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.54.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r.

Wydatki budżetu gminy

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 010 063,03	- 79 410,50	1 930 652,53
			Melioracje wodne	37 780,00	8 639,50	46 419,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 484,00	7 419,50	25 903,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	1 140,00	4 230,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	996,00	80,00	1 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 000,00	- 93 650,00	1 497 350,00
		01095	Pozostała działalność	1 591 000,00	- 93 650,00	1 497 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 830,03	5 600,00	362 430,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 654,56	600,00	5 254,56
630	60016		Transport i łączność	10 497,34	5 000,00	15 497,34
			Drogi publiczne gminne	511 000,00	20 000,00	531 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	20 000,00	531 000,00
			Turystyka	23 500,00	20 000,00	43 500,00
		63095	Pozostała działalność	0,00	216,00	216,00
700	70005	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	216,00	216,00
			Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	13 038,00	20 000,00	33 038,00
750	75009		Urzędy skarbowe	2 033 644,00	27 986,00	2 061 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	5 000,00	73 000,00
				18 357,00	5 000,00	23 357,00

BeSTia

75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 000,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 357,00	2 000,00	10 357,00
75405		Pozostała działalność	106 287,00	16 986,00	123 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994,00	- 5 926,00	28 068,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 986,00	51 986,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 926,00	5 926,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 350,00	22 000,00	151 350,00
	3000	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
80101		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	17 000,00	113 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 028,00	6 000,00	28 028,00
	4260	Zakup energii	19 272,00	3 000,00	22 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 000,00	3 950,00
		Oświata i wychowanie	5 819 569,00	84 743,00	5 904 312,00
80103		Szkoły podstawowe	3 586 940,00	40 782,00	3 627 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 791,00	964,00	172 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 603,00	41 560,00	2 239 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 847,00	- 2 252,00	169 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 635,00	1 487,00	388 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 522,00	- 977,00	61 545,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 868,00	14 961,00	351 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 773,00	439,00	21 212,00
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 028,00	12 594,00	232 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 525,00	- 514,00	18 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 647,00	2 112,00	40 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 225,00	330,00	6 555,00
80104		Przedszkola	275 039,00	29 000,00	304 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 000,00	12 800,00

Ok

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	20 000,00	174 200,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	3 200,00	27 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	500,00	4 500,00
852	Pomoc społeczna	3 436 695,25	49 050,00	3 485 745,25
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	25 400,00	95 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	25 400,00	95 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	3 900,00	17 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	3 900,00	17 500,00
85216	Zasiłki stałe	79 000,00	19 750,00	98 750,00
3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	19 750,00	98 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 844,00	15 616,00	287 460,00
85401	Świetlice szkolne	148 684,00	- 7 384,00	141 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 419,00	- 1 150,00	7 269,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 856,00	- 5 091,00	99 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	- 985,00	16 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00	- 158,00	2 629,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 160,00	23 000,00	146 160,00
3240	Stypendia dla uczniów	114 974,00	23 000,00	137 974,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 673,00	40 000,00	677 673,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	267 723,00	40 000,00	307 723,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 793,20	67 000,00	633 793,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 247,18	5 000,00	316 247,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 557,31	5 000,00	61 557,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00

	92195	Pozostała działalność	44 346,02	2 000,00	46 346,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 635,88	1 000,00	26 635,88
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:			17 581 247,28	267 200,50	17 848 447,78

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

z tego:														w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
010	01095	2010	341 830,03	341 830,03	341 830,03	3 100,00	514,65	0,00	0,00					
750	75011	2010	59 307,00	59 307,00	59 307,00	50 453,00	8 854,00	0,00	0,00					
	75056	2010	24 193,00	24 193,00	24 193,00	6 382,43	1 080,57	15 930,00	0,00					
751	75101	2010	940,00	940,00	940,00	300,00	52,90	0,00	0,00					
	75108	2010	6 410,00	6 410,00	6 410,00	1 446,20	253,80	400,00						
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00									
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75478	2010	27 490,00	27 490,00	27 490,00									
852	85212	2010	1 553 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	28 054,07	5 160,00	1 506 968,00	0,00					
	85213	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					
	85278	2010	561 984,00	561 984,00	561 984,00			561 984,00						
Ogółem			2 584 354,03	2 584 354,03	2 584 354,03	89 735,70	23 915,92	2 085 282,00	0,00					

Okol

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 2011 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	60 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	60 000,00
II			Wydatki	
	851		OCHRONA ZDROWIA	105 964,00
		85153	<i>Zwalczanie narkonii</i>	19 512,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 512,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	6 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	86 452,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 000,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 952,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 400,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	600,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 500,00

Okt

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

LP.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	z tego:			
	Dział	Rozdział			§	Przychody		Koszty
						własne	dotacja z budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	4 160,00				
II.			Przychody					
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 224,00	572 501,00	307 723,00		
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	880 224,00	572 501,00	307 723,00		
			Wpływ z usług	572 501,00	572 501,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			267 723,00		
				267 723,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					
III.			Koszty	40 000,00		40 000,00		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 182,00			369 943,00	510 239,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	880 182,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				369 943,00	510 239,00
		4010		291 806,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				291 806,00	
		4040		26 671,00				26 671,00

Obel

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego				celowe	
				przedmiotowe		podmiotowe		sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
630	63095	Miasto Bolesławiec	216,00					216,00	
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	6 300,00					6 300,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	307 723,00	267 723,00				40 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	211 200,00			211 200,00			
	92120	Kościół	60 000,00						60 000,00
926	92605	Kluby sportowe	94 200,00						94 200,00
Ogółem			679 639,00	267 723,00	0,00	211 200,00	0,00	46 516,00	154 200,00

OK

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
	Dział	Rozdział Paragraf		
I			Dochody	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 023,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 023,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 023,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
II			Wydatki	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

w złotych

Okol

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Łukaszów	2 723,00
2			Sołectwo Brochocin	6 710,00
3			Sołectwo Grodziec	6 536,00
4			Sołectwo Jadwisin	2 690,00
5			Sołectwo Modlikowice	7 486,00
6			Sołectwo Olszanica	17 978,00
7			Sołectwo Radziechów	13 451,00
8			Sołectwo Uniejowice	18 373,00
9			Sołectwo Wojciechów	13 162,00
10			Sołectwo Zagrodno	26 727,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	7 437,00
Ogółem				123 273,00

061

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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	Wydatki w ramach funduszu
1.	Łukaszów	9 223,73		Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i zakup wyposażenia na plac zabaw	9 223,73
2.	Zagrodno Osiedle	15 912,15		Doposażenie placu zabaw	15 912,15
3.	Zagrodno wieś	24 145,90		1) Remont dachu nad kuchnią, toaletami, wejściem głównym oraz zapleczem przy sali wiejskiej w Zagrodnie; 2) Budowa kabiny prysznicowej w remizie OSP Zagrodno; 3) Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie.	10 000,00 6 000,00 8 145,90
4.	Olszanica	24 145,90		1) Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej 2) Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica	18 000,00 6 145,90
5.	Jadwisin	7 630,10		1) Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego "Skora" Jadwisin 2) Remont toalet w Szkole Podstawowej w Radziechowie 3) Remont i wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	1 000,00 1 000,00 5 600,00
6.	Uniejowice	21 996,91		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Uniejowicach	21 996,91

Okol

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 wniosków sołectwa	Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IX.54.2011 Rady Wydziału Zagrodno w gminie Skora Jadwisin 29 marca 2011 r.
7.	Radziechów	18 012,84		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - kuchnia, toalety, pokoje	18 012,84
8.	Wojciechów	13 183,66		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	13 183,66
9.	Brochocin	15 912,15		1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2) Wyposażenie ludowego Zespołu "KRM" Brochocin w Brochocinie w sprzęt sportowy	10 912,15 5 000,00
10.	Modlikowice	14 004,62		1) Remont wewnętrznych pomieszczeń świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie świetlicy 3) Remont toalet w szkole podstawowej w Radziechowie 4) Wsparcie finansowe klubu sportowego SKORA Jadwisin	7 004,62 5 000,00 1 200,00 800,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		164 167,96			164 137,86

Ok

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

Wyłącznik nr 9
do Uchwały Nr IX.54.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 września 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	754	75412	6 000,00		6 000,00
2.	801	80101	2 200,00		2 200,00
3.		92109	77 713,27	31 996,91	109 710,18
4.	921	92195	25 135,88		25 135,88
5.	926	92605	6 800,00	0,00	6 800,00
6.		92695	0,00	14 291,80	14 291,80
Suma			117 849,15	46 288,71	164 137,86

Okol

Zadania inwestycyjne w 2011 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX.54.2011
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 września 2011 r.

z dnia 29 września 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (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.				Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	200 000,00	92 250,00	107 750,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
2.				Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie /dokumentacja/	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
3.	010	01010	6050	Sieć przesyłowa ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodzcu z zasilaniem wsi Olszanica	1 084 350,00	499 100,00	585 250,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
4.				Budowa przyłącza energetycznego do Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	191 000,00	191 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
5.				Modernizacja mostków na Zimniku w Grodzcu	49 000,00	49 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
6.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.681 Olszanica	220 000,00	18 940,00	130 500,00	A. B. C. 70.560,00		Urząd Gminy Zagrodno
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi tzw. "Warszawskiej" w Uniejowicach	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
8.				Modernizacja drogi w Brochocinie	47 000,00	47 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
9.				Modernizacja mostku w Olszanicy	31 000,00	31 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
10.				Modernizacja mostku w Zagrodnie koło poczty	64 000,00	64 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
11	750	75095	6060	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	5 926,00	5 926,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno

Okol

Zadania inwestycyjne w 2011 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
12	754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej	4 860,00	4 860,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno		
13	801	80104	6057	Zakup programów logopedycznych	7 140,00	0,00		A. B. C.	7 140,00		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie		
14			6059	Zakup programów logopedycznych	1 260,00	0,00		A. B. C.	1 260,00		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie		
15	900	90017	6210	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojciechowie	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie		
16	17			Dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie	0,00	0,00		A. B. C.			Urząd Gminy Zagrodno		
				Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie	64 000,00	64 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno		
18	921	92109	6050	Remont dachu nad kuchnią, toaletami, wejściem głównym oraz zapleczem przy sali wiejskiej w Zagrodnie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno		
19				Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Uniejowicach	21 996,91	21 996,91		A. B. C.			Urząd Gminy Zagrodno		

Okol

Zadania inwestycyjne w 2011 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (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		
20	921	92109	6050	Wykonanie wentylacji w kuchni świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno	
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012"	1 537 500,00		704 500,00	A. 500 000,00 B. 333 000,00 C. ...			Urząd Gminy Zagrodno	
22				Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie	8 145,90	8 145,90		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno	
23	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica	6 145,90	6 145,90		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno	
24				Przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowcie	33 000,00	33 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno	
Ogółem:					3 768 324,71	1 328 364,71	1 528 000,00	903 560,00	8 400,00	x		
A - budżet państwa												

A - budżet państwa
B - budżet innych j.s.t.
C - inne

Old