Uchwała Nr XVI.140.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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 0050.56.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 stycznia 2012r.,
Uchwałą Nr XIII.130.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 2012r.,
Zarządzeniem Nr 0050.59.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 lutego 2012r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 740.025,40 zł do kwoty 16.027.687,40zł.
z tego:
1. zwiększa się dochody bieżace o kwotę 740.025,40 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminyo kwotę 2.368.017,40 zł do kwoty 18.661.875,40 zł
z tego:
1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 410.476,40 zł
z tego:
1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 413.384,40 zł
z tego:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 113.766,00 zł

Old

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań o kwotę 299.618,40 zł

2)zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.692,00 zł

3)zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 5.600,00 zł

2.zwiększa się wydatki majątkoweo kwotę 1.957.541,00 zł
z tego:

1)zwiększa się wydatkina inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 1.957.541,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.634.188,00 zł, zostanie pokryty z:

1) zaciągniętej pożyczki i kredytu 1.257.062,00 zł
2) nadwyzki z lat ubiegłych /wolne środki/ 1.377.126,00 zł

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.599.205,00 zł do kwoty 2.885.054,00 zł.
zgodnie z załacznikiem nr 3.

§ 5

Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 28.787,00 zł do kwoty 250.866,00 zł.
zgodnie z załacznikiem nr 4.

§ 6

1. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 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 załaczniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Olil

3. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4.Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający zadania inwestycyjne w 2012r. (wraz z dotacjami na inwestycje) otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 8 do niniejszej uchwały.
5.Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach § 16 Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dni 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
" Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.257.062 zł"

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI.140.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**465 549,00**	**8 002,00**	**473 551,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 549,00	8 002,00	473 551,00
		0830	Wpływy z usług	6 848,00	8 002,00	14 850,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**56 000,00**	**56 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 000,00	56 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	56 000,00	56 000,00
750			**Administracja publiczna**	**64 668,00**	**22 700,00**	**87 368,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	22 700,00	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 700,00	3 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 537 490,00**	**653 000,00**	**7 190 490,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 879 774,00	606 000,00	3 485 774,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 908,00	621 000,00	2 781 908,00
		0320	Podatek rolny	693 624,00	- 15 000,00	678 624,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 524 308,00	47 000,00	1 571 308,00
		0310	Podatek od nieruchomości	386 389,00	18 000,00	404 389,00
		0320	Podatek rolny	970 324,00	29 000,00	999 324,00
801			**Oświata i wychowanie**	**79 481,00**	**323,40**	**79 804,40**
	80101		Szkoły podstawowe	69 893,00	323,40	70 216,40
		2009	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	10 374,00	323,40	10 697,40
			Razem:	15 287 662,00	740 025,40	16 027 687,40

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.140.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 384 569,00**	**284 541,00**	**2 669 110,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 319 266,00	284 541,00	2 603 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 266,00	284 541,00	2 588 807,00
600			**Transport i łączność**	**1 008 272,98**	**248 988,40**	**1 257 261,38**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 272,98	248 988,40	1 257 261,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 272,98	20 000,00	63 272,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	83 988,40	119 988,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 000,00	125 000,00	1 054 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 000,00**	**100 000,00**	**135 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	100 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**28 000,00**	**56 000,00**	**84 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	56 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	56 000,00	84 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 136 940,00**	**262 256,00**	**2 399 196,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 801,00	205 000,00	2 036 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	30 000,00	76 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	145 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 528,00	57 256,00	150 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	27 256,00	33 504,00
		4260	Zakup energii	25 480,00	30 000,00	55 480,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 941 826,60**	**820 178,00**	**6 762 004,60**
	80101		Szkoły podstawowe	3 554 470,90	48 006,00	3 602 476,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 381,62	45 850,00	418 231,62

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 943,20	1 832,60	58 775,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 048,80	323,40	10 372,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 265,13	4 300,00	315 565,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 941,12	4 300,00	40 241,12
	80104		Przedszkola	297 794,07	6 392,00	304 186,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 180,00	2 692,00	7 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 222,00	3 700,00	33 922,00
	80110		Gimnazja	1 310 181,00	467 800,00	1 777 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 077,00	17 800,00	162 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 555,00	230 980,00	453 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,00	980,00	9 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215 403,00	2 700,00	218 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 430,00	2 700,00	25 130,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	**67 374,00**	**217 374,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	32 374,00	112 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 374,00	42 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	15 000,00	34 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 844 298,00**	**0,00**	**2 844 298,00**
	85216		Zasiłki stałe	101 250,00	- 5 600,00	95 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 250,00	- 5 600,00	95 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 023,00	5 200,00	392 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	5 200,00	52 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 450,00	400,00	28 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	400,00	3 470,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**89 862,25**	**680,00**	**90 542,25**
	85401		Świetlice szkolne	43 862,25	680,00	44 542,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	680,00	5 872,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**668 734,00**	**13 000,00**	**681 734,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	274 135,00	13 000,00	287 135,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**404 222,32**	**435 000,00**	**839 222,32**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 387,56	435 000,00	564 387,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 000,00	435 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**158 755,00**	**80 000,00**	**238 755,00**
	92601		Obiekty sportowe	40 755,00	30 000,00	70 755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	50 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	16 293 858,00	2 368 017,40	18 661 875,40

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.140.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012r.

Przychody budżetu gminy

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 627 992,00	1 627 992,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 285 849,00	- 28 787,00	1 257 062,00
		Razem: 1285849,0000	Razem: 1599205,0000	Razem: 2885054,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.140.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012r.

Rozchody budżetu gminy.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	279 653,00	- 28 787,00	250 866,00
		Razem: 279653,0000	Razem: -28787,0000	Razem: 250866,0000

Okl

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI.140.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2012 r.

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 2012 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***	*100 000,00*
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00
II				**Wydatki**	
	851			***OCHRONA ZDROWIA***	*132 374,00*
		85153		*Zwalczanie narkomii*	*20 000,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*112 374,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 374,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załacznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI.140.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2012r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego					
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	7 872,00					7 872,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	287 135,00	274 135,00				13 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	217 495,00			217 495,00			
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00						110 000,00
Ogółem			622 502,00	**274 135,00**	**0,00**	**217 495,00**	**0,00**	**20 872,00**	**110 000,00**

Załacznik nr 7
do Uchwały Nr XVI.140.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2012r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	1 993,00
2			Sołectwo Brochocin	4 678,00
3			Sołectwo Grodziec	5 925,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 325,00
5			Sołectwo Modlikowice	4 043,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	8 244,00
7			Sołectwo Radziechów	7 599,00
8			Sołectwo Uniejowice	14 144,00
9			Sołectwo Wojciechów	13 498,00
10			Sołectwo Zagrodno	25 273,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	5 862,00
Ogółem				**92 584,00**

Załacznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI.140.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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.				Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2	**010**	*01010*	6050	Budowa Sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica	2 028 807,00	771 745,00	1 257 062,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3				Budowa wodociągu w Grodźcu /dokumentacja/	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Zagrodno dz.222	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi do posesji Hajnowski Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji/	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Olszanica dz.995,1005	420 000,00	420 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Old

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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 Modlikowice dz.294	64 000,00	64 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
8				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz.304	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9				Budowa drogi do posesji Rudyk Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji, budowa przepustu z zasuwami/	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Grodziec dz.411,427	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11				Modernizacja drogi na cmentarz w Grodźcu	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
12				Modernizacja mostu w Zagrodnie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Olcl

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
13	**700**	*70005*	6050	Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach na mieszkania	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14				Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania socjalne	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
15	**750**	*75023*	6060	Zakup samochodu typu BUS dla urzędu	135 000,00	135 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
16				Informatyzacja urzędu	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
17	**801**	*80113*	6060	Zakup samochodu typu BUS /21 osób/	230 000,00	230 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
18		*80110*	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Zagrodnie	450 000,00	450 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	**801**	*80195*	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
20.	**851**	*85121*	6050	Założenie kolektorów słonecznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
21.	**900**	*90017*	6210	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Zagrodnie	13 000,00	13 000,00		A. B. C. ...		Zaklad Usług Komunalnych w Zagrodnie
22.	**921**	*92109*	6050	Wykonanie elewacji i ocieplenia świetlicy w Modlikowicach	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
23.				Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
24.				Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Olel

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
25.			6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
26.	**921**	*92109*		Roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
27.			6060	Zakup patelni elektrycznej	8 292,75	8 292,75		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
28.	**926**	*92601*	6060	Zakup dwóch kontenerów szatniowych na kompleks "ORLIK"	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
29.		*92695*	6050	Przeniesienie sieci energetycznej na biosku w Radziechowie	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					**5 219 099,75**	**3 962 037,75**	**1 257 062,00**			**x**

Załącznik nr 9
do Uchwały NrXVI.140.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2012r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/	Inne źródła WFOŚiGW. WFOGR
2012	***PROGRAM***							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionanch							
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Projekt "Indywidualizacja nauczania klas I-III"	2011-2012	145 490,00	71 316,00		60 618,60	10 697,40	
	OGÓŁEM			**71 316,00**	**0,00**	**60 618,60**	**10 697,40**	

Uzasadnienie:

W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2012 wprawadza sie następujące zmiany:

Dochody

Dz.700 - zwiększa się wplywy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	8.002,00
Dz.710 - zwiększa się dochody z tytułu darowizny na sporządzenie zmiany studium i MPZP w miejscowości Radziechów o kwotę	56.000,00
Dz.750 - zwiększa się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę	5.000,00
- zwiększa się dochody z tytułu darowizny na zakup komputerów do urzędu o kwotę	15.000,00
- zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę	2.700,00
Dz.756 - zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych /na podstawie złożonych deklaracji/ o kwotę	621.000,00
- zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	-15.000,00
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych /na podstawie złożonych deklaracji/ o kwotę	18.000,00
- zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	29.000,00
Dz.801 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację programu "Indywidualizacja nauczania klas I-III" o kwotę	323,40

Wydatki

Dz. 010 - zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kowtę	284.541,00
w tym:	
- Modernizacja SUW w Brochocinie 224.541,00	
- Budowa wodociągu w Grodźcu/dokumentacja/ 60.000,00	
Dz. 600 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	123.988,40
w tym min na:	
- wykonanie przepustu pod drogą w Wojciechowie 20.000,00	
- zwieksza się wydatki inwestycyjne o kwotę	125.000,00
w tym na:	
- modernizacja drogi na cmentarz w Grodźcu 60.000,00	
- modernizacja mostu w Zagrodnie 65.000,00	
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. 316,374 -60.000,00	
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. 304 60.000,00	

Olil

Dz.700 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00
w tym na:
- adaptacja budynku poszkolnegow Olszanicy
na mieszkania socjalne 50.000,00
- adaptacja budynku poszkolnegow Uniejowicach
na mieszkania 50.000,00

Dz. 710 - zwiększa się wydatki na sporządzenie
zmiany studium i MPZP w miejscowości Radziechów o kwotę 56.000,00

Dz. 750 - zwiększa sie wydatki na opłatę dodakowej składki na ubez.
rentowe o kwotę 30.000,00
- zwiększa się wydatki na bieżace utrzymanie urzędu
/remont urzędu/ o kwotę 30.000,00
- zwiększa sie wydatki inwestycyjne o kwotę 145.000,00
w tym:
- informatyzacja urzedu /komputery/ 10.000,00
- zakup samochodu typu BUS dla urzędu 135.000,00
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę 57.256,00
Łukaszów 1.093,00; Brochocin 1.194,00:
Grodziec 1.336,00; Jadwisin 527,00;
Modlikowice 947,00; Olszanica 3.275,00;
Radziechów 4.869,00; Uniejowice 10.178,00;
Wojciechów 11.753,00; Zagrodno 18.437,00;
Zagrodno Osiedle 3.647,00

Dz. 801 - zwiększa się plan wydatków na opłatę dodakowej składki na ubez.
rentowe w szkołach o kwotę 75.330,00
- zwieksza się wydatki na dotację celowa za pobyt w przedszkolu
dzieci z terenu gminy o kwotę 2.692,00
- zwiększa się wydatki na realizację programu
"Indywidualizacja nauczania klas I-III" o kwotę 2.156,00
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 740.000,00
w tym:
- wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnzajum
w Zagrodnie 450.000,00
- zakup samochodu typu BUS /21 osób/ 230.000,00
- budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie 60.000,00

Dz.851 - zwiększa się wydatki na realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi o kwotę 32.374,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na założenie kolektorów
słonecznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie o kwotę 35.000,00

Dz.852 - dokonuje się przeniesień na kwotę 5.600,00
na opłacenie dodatkowej skladki rentowej.

Dz.854 - zwiększa się plan wydatków na opłatę dodakowej składki na ubez.
rentowe w szkołach o kwotę 680,00

Dz.900 - zwiększa się wydatki majątkowe- dotacja dla ZUK na zakup
dwóch wiat przystankowych do Zagrodna o kwotę 13.000,00

Old

Dz. 921 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 435.000,00
w tym:
- budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie 20.000,00
- budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie 20.000,00
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 250.000,00
- roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach 45.000,00
- wykonanie elewacji i ocieplenia świetlicy w Modlikowicach 100.000,00

Dz.926 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000,00
w tym:
- zakup dwoch kontenerów szatniowych na kompleks "ORLIK" 30.000,00
- przeniesienie sieci energetycznej na boisku w Radziechowie 50.000,00

Przychody

Zwiększa się przychody o kwotę 1.627.992,00 z tytułu wolnych środków.
Zmniejsza się przychody o kowtę 28.787,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozchody

Zmniejsza się rozchody o kwotę 28.787,00 w związku z niższym niż planowano zaciągniętym w roku 2011 kredytem inwestycyjnym / niższe do spłaty raty kapitałowe kredytu w 2012r./.

Olil