

**Uchwała Nr XXI.161.2012**  
**Rady Gminy Zagrodno**  
**z dnia 28 września 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.,  
Uchwałą Nr XVI.140.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.62.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.63.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 kwietnia 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.64.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 kwietnia 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.65.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2012r.,  
Uchwałą Nr XVII.147.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 maja 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 maja 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.67.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 maja 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.68.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 czerwca 2012r.,  
Uchwałą Nr XIX.153.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.71.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.73.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 lipca 2012r.,  
Uchwałą Nr XX.159.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.74.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.75.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 lipca 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.76.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.77.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 sierpnia 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.85.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 września 2012r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.88.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 września 2012r.,

*Olal*

### § 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 184.618,40 zł do kwoty 17.280.789,20 zł.

z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 31.698,40 zł.
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 152.920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

### § 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 371.632,40 zł do kwoty 19.727.963,20 zł

z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 270.982,60 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 242.682,60 zł

z tego:

- a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od ich naliczane o kwotę 135.225,00 zł

- b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 107.457,60 zł

- 2) zwiększa się wydatki na dotację na zadania bieżące o kwotę 16.500,00 zł,

- 3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.800,00 zł

2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 642.615,00 zł

z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 642.615,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.447.174,00 zł, zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętej pożyczki

1.070.048,00 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych /wolne środki/ 1.377.126,00 zł

#### § 4

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 187.014,00 zł do kwoty 2.698.040,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5

1. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 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 załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 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 załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XII.82.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 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 załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Stanisław Olechowski

# **Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI.161.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012r.**

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 559,00	- 141 450,00	341 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 559,00	- 141 450,00	341 109,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 528,00	- 158 520,00	22 008,00
		0830	Wpływy z usług	24 857,00	17 070,00	41 927,00
750			Administracja publiczna	122 166,00	15 000,00	137 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	14 500,00	59 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 095 682,00	- 92 015,00	7 003 667,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 489 465,00	3 039,00	3 492 504,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 321,00	3 039,00	10 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 852,00	- 99 054,00	191 798,00
75621		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	179 852,00	- 99 054,00	80 798,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 743 757,00	4 000,00	1 747 757,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	758		Różne rozliczenia	5 616 568,00	24 433,60	5 641 001,60
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 433,60	24 433,60
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 833,60	18 833,60
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 600,00	5 600,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 413,00	9 413,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 313,00	8 313,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 913,00	7 913,00

*Old*



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.161.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012r.**  
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 259 476,11	- 392 139,00	2 867 337,11
	01008		Mełioracje wodne	66 017,65	1 875,00	67 892,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 040,65	1 150,00	43 190,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246,00	197,00	6 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	28,00	1 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00	500,00	8 509,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 785 807,00	- 394 014,00	2 391 793,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	- 150 000,00	781 000,00
			Transport i łączność	769 759,00	- 256 014,00	513 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 761,38	- 177 401,00	1 192 360,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 261,38	- 177 401,00	1 188 860,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 588,40	30 000,00	148 588,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 000,00	- 207 401,00	981 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 901,00	40 000,00	189 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 901,00	40 000,00	189 901,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 601,00	42 606,60	2 377 207,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937 286,00	31 036,60	1 968 322,60
		4270	Zakup usług remontowych	90 785,00	16 036,60	106 821,60
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 906,00	11 570,00	172 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 847,00	11 570,00	41 417,00
				152 643,85	19 500,00	172 143,85



75412		Ochołnicze strażę pożarną	146 643,85	15 000,00	161 643,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
75421		Zarządzanie kryzysowe	44 456,85	15 000,00	59 456,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 500,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 691,00	- 12 000,00	71 691,00
	4810	Rezerwy	83 691,00	- 12 000,00	71 691,00
801		Oświata i wychowanie	83 691,00	- 12 000,00	71 691,00
80101		Szkoły podstawowe	6 964 636,60	76 501,00	7 041 137,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 679 976,90	115 300,00	3 795 276,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 905,41	6 100,00	273 005,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 387,48	101 000,00	2 106 387,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418 231,62	15 900,00	434 131,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 479,49	200,00	60 679,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 350,00	- 12 000,00	53 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 565,13	23 250,00	373 815,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 833,62	900,00	16 733,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 197,57	10 300,00	201 497,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 241,12	1 800,00	42 041,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787,24	250,00	6 037,24
80104		Przedszkola	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 186,07	- 22 584,00	281 602,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 872,00	4 500,00	12 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	500,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 922,00	- 3 500,00	30 422,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 904,00	- 1 000,00	3 904,00
			3 084,00	- 3 084,00	0,00

80110	Gimnazja		1 597 981,00	- 4 000,00	1 593 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	- 4 000,00	266 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		723 535,00	- 35 465,00	688 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 812,00	17 000,00	69 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 344,00	3 000,00	12 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 286,00	500,00	1 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	10 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 800,00	5 000,00	107 800,00
4430	Różne opłaty i składki		4 112,00	10 000,00	14 112,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 936,00	635,00	2 571,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		788,00	200,00	988,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	- 81 800,00	418 200,00
851	Ochrona zdrowia		217 374,00	- 7 000,00	210 374,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		177 810,25	8 400,00	186 210,25
85401	Świetlice szkolne		44 542,25	8 400,00	52 942,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 568,62	200,00	2 768,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 379,96	7 100,00	36 479,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 872,00	950,00	6 822,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		847,00	150,00	997,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		766 092,32	29 900,00	795 992,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		491 257,56	29 900,00	521 157,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 758,81	- 11 700,00	50 058,81
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	28 000,00	64 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 792,75	13 600,00	27 392,75
Razem:			20 099 595,60	- 371 632,40	19 727 963,20



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI.161.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012r.**  
Przychody budżetu gminy

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 070 048,00	0,00	1 070 048,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 627 992,00	0,00	1 627 992,00
		187 014,00	- 187 014,00	0,00
Razem: 2885054,0000		Razem: -187014,0000		Razem: 2698040,0000

*Włd*

**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			<b>Dochody</b>	
	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	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			<b>Wydatki</b>	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
		85153	Zwalczanie narkonii	132 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 374,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00

*del*

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego				celowe	
				przedmiotowe		podmiotowe		sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
				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	12 000,00						12 000,00
750	75078	Gmina Świerzawa	10 000,00					10 000,00	
801	80104	Gmina Wojcieszów	10 000,00					10 000,00	
900	90017	Gmina Miejska Złotoryja	12 372,00					12 372,00	
921	92116	Zakład Usług Komunalnych	287 135,00	274 135,00				13 000,00	
926	92605	Gminna Biblioteka Publiczna	217 495,00			217 495,00			
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00						
<b>Ogółem</b>			<b>659 002,00</b>	<b>274 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 372,00</b>	<b>110 000,00</b>
									<b>122 000,00</b>

*Old*

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Łukaszów	1 993,00
2			Sołectwo Brochocin	5 093,00
3			Sołectwo Grodziec	6 728,00
4			Sołectwo Jadwisin	2 487,00
5			Sołectwo Modlikowice	5 089,00
6			Sołectwo Olszanica	8 662,00
7			Sołectwo Radziechów	8 720,00
8			Sołectwo Uniejowice	14 751,00
9			Sołectwo Wojciechów	14 660,00
10			Sołectwo Zagrodno	39 302,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	6 676,00
Ogółem				114 161,00

*Old*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	460 000,00	460 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
2			6050	Przyłaczenie wodociągu Olszanica kol. Garnczary do SUW w Olszanicy	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
3.	010	01010	6057 6059	Budowa Sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodzie z zasilaniem wsi Olszanica	1 583 793,00	513 745,00		A. B. C.	1 070 048,00	Urząd Gminy Zagrodno
4.			6050	Budowa wodociągu wysokiego ciśnienia na Garnczary wraz z awaryjnym zasilaniem Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	249 000,00	249 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
5.				Budowa wodociągu w Grodzie /dokumentacja/	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
6.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagrodno dz.222	110 000,00	38 960,00		A. B. C. 71.040,00		Urząd Gminy Zagrodno
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszanica dz.995.1005	271 000,00	83 608,00		A. B. C. 187.392,00		Urząd Gminy Zagrodno

*Old*



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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
8.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz. 294	64 000,00	64 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 268 Zagrodno	69 000,00	69 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz. 304	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11.	600	60016	6050	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
12.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grodziec dz. 411, 427	170 000,00	72 272,00		A. B. C. 97 728,00		Urząd Gminy Zagrodno
13.				Modernizacja drogi na cmentarz w Grodzie	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14.				Modernizacja mostu w Zagrodnie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

*Old*

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

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)										
Planowane wydatki					Jednostka					
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	600	60016	6050	Odwodnienie drogi Nr 972 w Zagrodnie z regulacją poboczy	62 599,00	62 599,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
16.			6050	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania socjalne	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
17.	700	70005		Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach na mieszkania	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
18.			6060	Zakup działki nr 134 i 140/2 w Brochocinie	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
19.		75023	6060	Informatyzacja urzędu	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
20.	750	75095	6060	Zakup szafy chłodniczej	4 202,00	4 202,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
21.		80113	6060	Zakup autobusu	418 200,00	418 200,00		A. B. C.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
22.	801	80103	6050	Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ..		Urząd Gminy Zagrodno

*del*

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

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
23.		80101	6050	Remont pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w Radziechowie	56 000,00	56 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
24.				Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagrodnie	56 000,00	56 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
25.		80110	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Zagrodnie	210 000,00	60 000,00		A. 150 000,00 B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
26.		80195		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie	60 000,00	30 000,00		A. 30 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
27.	851	85121	6050	Założenie kolektorów słonecznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie	28 000,00	28 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
28.	900	90017	6210	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Zagrodnie	13 000,00	13 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
29.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy w Modlikowicach	43 870,00	43 870,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Old

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

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						z tego źródła finansowania				11	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30.				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	208 000,00	208 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
31.				Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	14 500,00	14 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
32.				Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
33.	921	92109	6050	Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Olszaniczy /sporządzenie dokumentacji/	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
34.				Roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
35.				Zakup patelni elektrycznej	8 292,75	8 292,75		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
36.			6060	Zakup patelni elektrycznej /Zagrodno/	5 500,00	5 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	

Włd

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

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)											
Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
					z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37.				Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Radziechowie	4 100,00	4 100,00		A. B. C.			Urząd Gminy Zagrodno
38.	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Grodźcu	4 100,00	4 100,00		A. B. C.			Urząd Gminy Zagrodno
39.				Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Grodźcu	5 400,00	5 400,00		A. B. C.			Urząd Gminy Zagrodno
40.	926	92601	6060	Zakup dwóch kontenerów szatniowych na kompleks "ORLIK"	35 000,00	35 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy Zagrodno
41.		92695	6050	Przeniesienie sieci energetycznej na biosku w Radziechowie	45 000,00	45 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					4 870 556,75	3 264 348,75	0,00	536 160,00	1 070 048,00		x

Old



# 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			Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/	
2012	<b>PROGRAM</b>							
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>							
	<b>Priorytet VII Promocja Integracji społecznej</b>							
	<b>Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>							
	<b>Projekt "Twoja szansa na lepsze jutro"</b>	2012	169 553,17	169 553,17	17 803,08	144 120,19	7 629,90	
	<b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>							
	<b>Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>							
	<b>Projekt "Indywidualizacja nauczania klas I-III"</b>	2011-2012	145 490,00	71 316,00		60 618,60	10 697,40	
	<b>PROGRAM</b>							
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>							
	<b>Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"</b>							
	<b>Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</b>							
	<b>Projekt "Budowa sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasilaniem wsi Olszanica"</b>	2012		1 583 793,00	513 745,00	1 070 048,00		
<b>OGÓŁEM</b>				1 824 662,17	531 548,08	1 274 786,79	18 327,30	0,00

*Handwritten signature*

## **Uzasadnienie:**

*W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:*

### **Dochody**

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	17.070,00
- zmniejsza się dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę	-158.520,00
Dz.750 - zwiększa się dochody o wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę	14.500,00
- zwiększa się pozostałe dochody /odszkodowanie, wyn. płatnika./o kwotę	500,00
Dz.756 - zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę	3.039,00
- zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę	-99.054,00
- zwiększa się udziały w podatku doch. od osób prawnych o kwotę	4.000,00
Dz.758 - zwiększa się dochody o zwrot z funduszu sołeckiego za rok 2011 o kwotę	24.433,60
Dz.921- zwiększa się dochody o odszkodowanie za zalanie świetlicy o kwotę	7.913,00
- zwiększa się dochody o darowizny na organizację dożynek gminnych o kwotę	1.100,00
- zwiększa się dochody o darowiznę na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie o kwotę	400,00

### **Wydatki**

Dz. 010 - zwiększa się wydatki na płace i pochodne prac publicznych oraz zakup materiałów o kwotę	1.875,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę	-406.014,00
z tego:	
- "Budowa wodociągu wysokiego ciśnienia na Garnczary wraz z awaryjnym zasilaniem SUW w Olszanicy	-150.000,00
- Budowa sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasilaniem wsi Olszanica	-256.014,00
- zwiększa się wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /dotacje/ o kwotę	12.000,00
Dz.600 - zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg o kwotę	30.000,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę	-207.401,00
z tego:	
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszanica dz.995,1005	-149.000,00

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grodziec dz.411,427	-30.000,00
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.972 Zagrodno	-160.000,00
- Odwodnienie drogi Nr 972 w Zagrodnie z regulacją poboczy	62.599,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.268 Zagrodno	69.000,00
Dz. 700 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę z tego:	40.000,00
- Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach na mieszkania 10.000,00	
- Zakup działki nr 134 i 140/2 w Brochocinie 30.000,00	
Dz. 750 - zwiększa się wydatki na wykonanie odwodnienia budynku urzędu o kwotę	31.036,60
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę	11.570,00
Jadwisin 589,00	
Olszanica 97,00;	
Radziechów 23,00;	
Uniejowice 261,00;	
Wojciechów 770,00	
Zagrodno 9.830,00;	
Dz. 754 - zwiększa się wydatki o kwotę	15.000,00
na zakup materiałów na utrzymanie OSP	
-zwiększa się wydatki o kwotę	4.500,00
na wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania	
Dz.758 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę	-12.000,00
z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	
Dz. 801- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę	-75.800,00
z tego:	
- Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną 10.000,00	
- Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagrodnie -4.000,00	
- Zakup autobusu -81.800,00	
- zwiększa się wydatki na dotację za pobyt dzieci w przedszkolu w Złotoryi o kwotę	4.500,00
- zwiększa się wydatki na płace i pochodne w związku z reorganizacją szkół o kwotę	125.650,00
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę	22.151,00
w tym min. zakup paliwa i ubezpiec. autobusu	
Dz.851 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę	-7.000,00
na założenie kolektorów słonecznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie	
Dz.854 - zwiększa się wydatki na płace i pochodne w związku z reorganizacją szkół o kwotę	8.200,00
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę	200,00

Dz. 921 - zwiększa się wydatki o kwotę	1.500,00
na wymianę podłogi świetlicy w Jadwisinie	
- zwiększa się wydatki o kwotę	400,00
na zakup wyposażenia do świetlicy w Wojciechowie	
- zwiększa się wydatki na wykonanie umocnienia skarpy	
przy świetlicy w Brochocinie o kwotę	28.000,00
- dokonuje się przeniesień na kwotę 13.600 zł z wydatków	
bieżących na inwestycyjne z przeznaczeniem na:	
- Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Radziechowie 4.100,00	
- Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Groźcu 4.100,00	
- Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Groźcu 5.400,00	

### ***Przychody***

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 187.014,00 zł w związku z uzyskaniem niższej niż planowano wartości realizacji inwestycji.

*Olaf*