Uchwała Nr XLIII.299.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

zmienionego:
Zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 stycznia 2014r.,
Uchwałą Nr XXXVIII.266.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014r.
Zarządzeniem Nr 0050.157.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.159.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2014r.
Uchwałą Nr XXXIX.271.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.
Zarządzeniem Nr 0050.162.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2014r.
Zarządzeniem Nr 0050.164.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 kwietnia 2014r.,
Uchwałą Nr XL.282.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.167.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014r.,
Uchwałą Nr XLI.287.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.169.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 maja 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.171.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 maja 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.173.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 czerwca 2014r.,
Uchwałą Nr XLII.292.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.176.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 czerwca 2014r.

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **174.347,00 zł** do kwoty **17.040.591,03 zł**
z tego:
1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 174.347,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **174.347,00 zł** do kwoty **23.012.166,03 zł**
z tego:

1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.347,00 zł

z tego:

1)zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 79.064,00 zł

z tego:

a) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 79.064,00zł

2)zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 131.411,00 zł

2.zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 122.000,00zł

z tego:

1)zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 122.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 określający planowane przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2.Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r. otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3.Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2014r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4.Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dni 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 określający zadania inwestycyjne w 2014r. (wraz z dotacjami na inwestycje) otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII.299.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2014r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**357 995,00**	**7 934,00**	**365 929,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 995,00	7 934,00	365 929,00
		0830	Wpływy z usług	19 812,00	7 934,00	27 746,00
750			**Administracja publiczna**	**97 693,00**	**31 124,00**	**128 817,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	31 124,00	91 124,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	31 124,00	86 124,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 445 969,00**	**131 413,00**	**2 577 382,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	121 800,00	441 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	121 800,00	441 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	765,00	113,00	878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	113,00	878,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	9 500,00	107 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	9 500,00	107 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**197 335,00**	**3 876,00**	**201 211,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 335,00	3 876,00	201 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 876,00	3 876,00
			Razem:	16 866 244,03	174 347,00	17 040 591,03

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.299.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2014r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 877 122,44**	**280 000,00**	**2 157 122,44**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 252,44	280 000,00	1 923 252,44
		4270	Zakup usług remontowych	359 252,44	70 000,00	429 252,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	210 000,00	1 421 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 962 675,00**	**- 72 066,00**	**2 890 609,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 191,00	- 80 000,00	2 353 191,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 80 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	212 096,00	7 934,00	220 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 679,00	7 934,00	52 613,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**209 122,00**	**5 000,00**	**214 122,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**64 000,00**	**- 25 000,00**	**39 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	- 25 000,00	39 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00	- 25 000,00	39 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 741 538,00**	**0,00**	**6 741 538,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 350 086,00	15 000,00	4 365 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	15 000,00	1 695 000,00
	80104		Przedszkola	553 289,00	- 15 000,00	538 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 135 542,47**	**131 413,00**	**3 266 955,47**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 009,47	121 800,00	551 809,47
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	121 800,00	531 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 765,00	113,00	21 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 750,00	111,00	21 861,00

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	2,00	17,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	9 500,00	107 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	9 500,00	107 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 215 587,00**	**- 132 000,00**	**2 083 587,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 277 794,00	- 88 000,00	1 189 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 254,00	- 88 000,00	604 254,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	- 44 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 44 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**313 910,00**	**- 13 000,00**	**300 910,00**
	92601		Obiekty sportowe	200 910,00	- 13 000,00	187 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 13 000,00	28 000,00
			Razem:	22 837 819,03	174 347,00	23 012 166,03

.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.299.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2014r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**4 365,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**4 496,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 496,00
			Przychody	**1 209 467,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 467,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 209 467,00
		0830	Wpływy z usług	695 674,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	288 293,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 500,00
			Koszty	**1 209 336,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 336,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 209 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 171,00
		4260	Zakup energii	267 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 212,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 393,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 637,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 383,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 778,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 045,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	225 500,00

Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII.299.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 24 lipca 2014r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r.

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
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00						16 000,00
600	60014	Powiat Złotoryjski	152 870,00					152 870,00	
754	75495	Powiat Złotoryjski	5 000,00					5 000,00	
801	80104	Przedszkola	49 000,00					49 000,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	513 793,00	288 293,00				225 500,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	295 740,00			295 740,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	60 000,00						60 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	113 000,00						113 000,00
Ogółem			1 205 403,00	**288 293,00**	**0,00**	**295 740,00**	**0,00**	**432 370,00**	**189 000,00**

Załacznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII.299.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 24 lipca 2014r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Brochocin	2 799,00
2			Sołectwo Grodziec	8 118,00
3			Sołectwo Jadwisin	2 613,00
4			Sołectwo Łukaszów	3 038,00
5			Sołectwo Modlikowice	5 511,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	9 955,00
7			Sołectwo Radziechów	14 910,00
8			Sołectwo Uniejowice	7 953,00
9			Sołectwo Wojciechów	9 635,00
10			Sołectwo Zagrodno	41 111,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	5 387,00
Ogółem				**111 030,00**

Załacznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII.299.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 24 lipca 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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.	010	*01010*	6050	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	2 300 000,00	2 300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2				Budowa przyłacza wodociągowego od SUW (Stacji Uzdatniania Wody) w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3				Wymiana przyłacza wodociągowego dla Olszanicy Osiedle /etap I wykonanie dokumentacji projektowej/	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4			6060	Zakup gruntów pod studnię w Olszanicy dz.158,159,149	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.01010					2 381 000,00	2 381 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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
6				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejowice dz. Nr 497,272/1,263/3,266/4	175 000,00	91 000,00		A. B. 84 000,00 C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
7				Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach	20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
8				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica dz.233	250 000,00	113 500,00		A. B. 136 500,00 C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9	**600**	*60016*	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziechów	730 000,00	730 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie	66 000,00	66 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
11				Przebudowa drogi w miejscowości Zagrodno dz. 599,651	180 000,00	180 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 60016					1 421 000,00	1 200 500,00		220 500,00		
12	**600**	*60095*	6050	Utwardzenie placu na Osiedlu w Zagrodnie	68 000,00	68 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.60095					68 000,00	68 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2014 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Olszanicy	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
14				Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania	630 000,00	630 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.70005					680 000,00	680 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
15	**750**	*75023*	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
16				Zakup samochodu dla Urzędu Gminy Zagrodno	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75023					60 000,00	60 000,00				
17	**750**	*75095*	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	8 700,00	8 700,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75023					8 700,00	8 700,00				
18	**754**	*75412*	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechów	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.75412					50 000,00	50 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2014 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	**754**	*75495*	6300	Utworzenie powiatowego punktu obsługi, konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.75495					5 000,00	5 000,00				
20	**801**	*80101*	6050	Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Radziechowie	195 000,00	195 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
21				Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.80101					1 695 000,00	495 000,00	1 200 000,00			
22	**801**	*80104*	6050	Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie	165 000,00	165 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.80104					165 000,00	165 000,00				
23	**900**	*90002*	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.90002					500 000,00	500 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**900**	*90017*	6210	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	220 500,00	220 500,00				Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
25				Zakup wiaty przystankowej /Kolonia Grodziska/	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
Razem rozdz.90017					225 500,00	225 500,00				
26	**921**	*92109*	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	186 885,00	89 000,00		A. B. C.	97 885,00	Urząd Gminy Zagrodno
27			6057 6059	Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy	196 209,00	96 759,00		A. B. C.	99 450,00	Urząd Gminy Zagrodno
28	**921**	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie Osiedlu /szafa chłodnicza, patelnia elektryczna, kuchnia gazowa/	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
29				Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92109					405 094,00	207 759,00			197 335,00	

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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
30	**926**	*92601*	6050	Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie na szatnię dla sportowców /etap I wykonanie dokumentacji projektowej/	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
31			6060	Zakup gruntu pod boisko w Brochocinie	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92601					38 000,00	38 000,00				
Ogółem:					**7 702 294,00**	**6 084 459,00**	**1 200 000,00**	**220 500,00**	**197 335,00**	**x**

Uzasadnienie:

W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2014 wprowadza sie następujące zmiany:

Dochody

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę 7.934,00
Dz.750- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych w bankach o kwotę 31.124,00
Dz.852 - zwiększa się dochody o dotację na pomoc społeczną o kwotę 131.413,00
Dz.921 - zwiększa się dochody o kwotę 3.876,00 z tytułu odszkodowań

Wydatki

Dz. 600 - zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 210.000,00
w tym:
"Przebudowę drogi w miejscowości Zagrodno dz.599,651" 80.000,00
"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziechów" 130.000,00
- zwiększa się wydatki na bieżące remonty dróg o kwotę 70.000,00
w tym:
remont drogi w miejscowości Zagrodno dz. Nr 100 50.000,00
remont drogi w miejscowości Olszanica dz. Nr 538 20.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę 7.934,00
z tego:
Brochocin 325,00
Grodziec 596,00
Modlikowice 285,00
Uniejowice 44,00;
Zagrodno 6.635,00;
Zagrodno Oś. 49,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -80.000,00
na zadaniu "Zakup samochodu dla Urzędu Gminy Zagrodno"
Dz. 754 -zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00
na dotację dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na"„Utworzenie powiatowego punktu obsługi, konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi".
Dz.758 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę -25.000,00
z przeznaczeniem na remonty dróg
Dz.801 - dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:
"Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Radziechowie" 15.000,00
"Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie" -15.000,00

Okl

Dz.852 - zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków i dodatków o kwotę		131.413,00
w tym:		
zasiłki okresowe	121.800,00	
zasiłki stałe	9.500,00	
dodatki energetyczne	113,00	
Dz.900- zmniejsza sie wydatki związane z gospodarowaniem odpadami o kwotę		-88.000,00
- zmniejsza się wydatki o kwotę na wkład gminy w pozyskaniu środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.		-44.000,00
Dz.926 - zmniejsza się wydatki inwestycjne o kwotę na "Zakup gruntu pod boisko w Brochocinie"		-13.000,00