

**Uchwała Nr XLV.305.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 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.,
Uchwałą Nr XLIII.299.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.180.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.184.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 sierpnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.187.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 sierpnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.187.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 sierpnia 2014r.,
Uchwałą Nr XLIV.303.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014r.,
Zarządzeniem Nr 0050.190.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 września 2014r.

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **159.651,00 zł.** do kwoty



16.978.430,41 zł

z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę -297,00 zł
 2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę -159.354,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **1.232.136,00 zł** do kwoty **21.877.520,41 zł**

z tego:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -60.457,00 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.543,00 zł

z tego:

- a) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.543,00 zł

- 2) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł

- 3) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę -80.000,00 zł

2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -1.171.679,00 zł

z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -1.171.679,00 zł

z tego:

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4.899.090,00 zł**, zostanie pokryty z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.264.995,00 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 1.634.095,00 zł

§ 4

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **1.072.485,00 zł** do kwoty **5.124.716,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

Olaf

§ 5

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 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 na 2014r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 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 6 do niniejszej uchwały.
4. 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 7 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 określający wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2014r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 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 załączniku nr 9 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 XLV.305.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 331,03	- 159 364,00	657 967,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 354,00	- 159 354,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 354,00	- 159 354,00	0,00
700	01095		Pozostała działalność	437 477,03	- 10,00	437 467,03
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	376 595,00	3 943,00	380 538,00
756	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 595,00	3 943,00	380 538,00
		0830	Wpływy z usług	38 412,00	3 643,00	42 055,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	300,00	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 050,00	- 7 893,00	8 909 157,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 296,00	- 7 893,00	790 403,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	- 11 762,00	98 238,00
801		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	869,00	869,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	142 820,00	663,00	143 483,00
801	80104		Przedszkola	59 191,00	663,00	59 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	663,00	663,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	3 000,00	9 400,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	3 000,00	9 400,00
Razem:				17 138 081,41	- 159 651,00	16 978 430,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.305.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 901 875,03	6 221,00	2 908 096,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 398 500,00	6 221,00	2 404 721,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	6 221,00	22 221,00
600			Transport i łączność	2 166 166,82	20 000,00	2 186 166,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 296,82	20 000,00	1 952 296,82
	4300		Zakup usług pozostałych	42 300,00	20 000,00	62 300,00
750			Administracja publiczna	2 982 217,00	- 121 357,00	2 860 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 191,00	- 125 000,00	2 308 191,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 125 000,00	15 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 862,00	0,00	75 862,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 15 672,00	10 328,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,00	- 8 928,00	5 882,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 672,00	15 672,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 928,00	8 928,00
	75095		Pozostała działalność	230 696,00	3 643,00	234 339,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	56 896,00	3 643,00	60 539,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 122,00	0,00	204 122,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	142 078,00	- 80 000,00	62 078,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 078,00	- 80 000,00	62 078,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 078,00	- 80 000,00	62 078,00

801			Oświata i wychowanie	6 746 938,00	- 1 110 000,00	5 636 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 380 486,00	- 1 200 000,00	3 180 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	- 1 200 000,00	505 000,00
	80104		Przedszkola	527 089,00	85 000,00	612 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	85 000,00	240 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 036,00	5 000,00	364 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 824,00	5 000,00	119 824,00
852			Pomoc społeczna	3 270 739,47	4 000,00	3 274 739,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 130,00	4 000,00	25 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 127,00	4 000,00	25 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 587,00	20 000,00	2 103 587,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	513 793,00	20 000,00	533 793,00
		6210	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 500,00	20 000,00	245 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 620,91	22 000,00	1 152 620,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	86 626,89	12 000,00	98 626,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 844,47	- 5 500,00	43 344,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
926			Kultura fizyczna	300 910,00	7 000,00	307 910,00
	92601		Obiekty sportowe	187 910,00	7 000,00	194 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	7 000,00	35 800,00
Razem:				23 109 656,41	- 1 232 136,00	21 877 520,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV.305.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014r.

Przychody budżetu gminy

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 634 095,00	0,00	1 634 095,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 363 106,00	127 515,00	3 490 621,00

Razem: 6197201,0000 Razem: -1072485,0000 Razem: 5124716,0000

Olas

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV.305.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014r.
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.

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	1 229 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 467,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 229 467,00
		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	245 500,00
			Koszty	1 229 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 336,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 229 336,00
		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	245 500,00

06/1

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego						
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 221,00							22 221,00
600	60014	Powiat Złotoryjski	152 870,00						152 870,00	
754	75495	Powiat Złotoryjski	5 000,00						5 000,00	
801	80104	Przedzskola	47 800,00						47 800,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	533 793,00	288 293,00					245 500,00	
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			1 230 424,00	288 293,00	0,00	295 740,00	0,00	451 170,00	195 221,00	

064

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

w złotych

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
	Dział	Rozdział Paragraf		
I			Dochody	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 400,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	9 400,00
II			Wydatki	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00
		90002	Gospodarka odpadami	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

</

OW

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2014r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	20 425,72		Zagospodarowanie terenu wokół świetlica-remizy w Brochocinie	92109	20 425,72
2.	GRODZIEC	20 266,39		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	92109	5 000,00
				Remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz		15 266,39
3.	JADWISIN	9 814,54		Zakup kamienia na drogi polne w Jadwisinie nr 256,239,229 226,222,208	60016	3 000,00
				Zakup dwóch okien z parapetami i trzech drzwi do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	5 000,00
				Zakup dziwnięć karniszy na okna wewnątrz świetlicy wiejskiej w Jadwisinie		500,00
				Zakup firan na dziesięć okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie		1 314,54
4.	ŁUKASZÓW	11 726,47		Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki 141 należącej do Gminy Zagrodno	92195	11 726,47
5.	MODLIKOWICE	18 290,74		Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	75095	8 700,00
				Zakup kostki brukowej i materiałów do podbudowy tej kostki na wyłożenie placu przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	92109	9 590,74

Olga

6.	OLSZANICA	31 865,40		Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej	92109	31 865,40
7.	RADZIECHÓW	23 070,55		Zakup i wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi w Remizie OSP w Radziechowie	75412	7 500,00
				Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę, ławki, stoły i grill	92195	10 300,00
				Remont tarasu i pomieszczenia na dole (sala taneczna)	92109	5 270,55
8.	UNIEJOWICE	29 252,44		Naprawa drogi nr 479 oraz czyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów	60016	29 252,44
9.	WOJCIECHÓW	17 047,99		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92109	17 047,99
10.	ZAGRODNO	31 865,40		Remont wewnętrzny sali wiejskiej w Zagrodnie - w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	31 865,40
11	ZAGRODNO OSIEDLE	20 011,47		Wypożyczenie świetlicy w sprzęt kuchenny	92109	20 011,47
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		233 637,11				233 637,11

Old

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Suma wydatków
1.	600	60016	32 252,44			32 252,44
2.	750	75095	0,00	8 700,00		8 700,00
3.	754	75412	7 500,00			7 500,00
4.	921	92109	141 158,20	22 000,00		163 158,20
5.		92195	14 526,47	7 500,00		22 026,47
Suma			195 437,11	38 200,00		233 637,11

Olaf

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

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				10	
						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.				Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	2 300 000,00	2 300 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
2			6050	Budowa przyłącza wodociągowego od SUW (Stacji Uzdatniania Wody) w Olszanie do zbiorników wody pitnej w Grodzie	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
3	010	01010		Wymiana przyłącza wodociągowego dla Olszanie 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 Olszanie dz.158,159,149	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
5			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 221,00	22 221,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.01010					2 387 221,00	2 387 221,00					

Old

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

w złotych

Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
z tego źródła finansowania										
rok budżetowy 2014 (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
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. 84 000,00 B. ... 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. 136 500,00 B. ... C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziechów	830 000,00	830 000,00		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					1 521 000,00	1 300 500,00		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				

Okel

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

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.	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
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
Razem rozdz. 75023					15 000,00	15 000,00				
16				Gmina Zagrodno, znane miejsce na terenie Partnerstwa Kaczawskiego (witać szt.3, wiaty szt.1)	24 600,00	24 600,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75023					24 600,00	24 600,00				
17	750	75095	6060	Zakup kosiarki samojednej (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				

Okul

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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
19	754	75495	6300	Utworzenie powiatowego punktu obsługi, konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Złotorzy	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75495					5 000,00	5 000,00				
20				Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Radziechowcie	205 000,00	205 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
21	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80101					505 000,00	505 000,00	0,00			
22				Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną w budynku przedszkola, Zagrodno 136, działka 113	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
23	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie	140 000,00	140 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80104					240 000,00	240 000,00				

Old

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)	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	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				
25				Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	220 500,00	220 500,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
26	900	90017	6210	Zakup elektro-oporowej grzewczarki do rur wraz z osprzętem	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
27				Zakup wiaty przystankowej /Kolonia Grodziska/	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
				Razem rozdz. 90017	245 500,00	245 500,00				
28			6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	186 885,00	89 000,00		A. B. C.	97 885,00	Urząd Gminy Zagrodno
29	921	92109	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
30				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
31	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodzię	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
				Razem rozdz. 92109	405 094,00	207 759,00			197 335,00	

Old

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

w złotych

		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	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
32	921	92195	6060	Zakup akordeonu	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
33				Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę	7 500,00	7 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92195					17 500,00	17 500,00				
34	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
35				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:					6 710 615,00	6 292 780,00	0,00	220 500,00	197 335,00	x

06/11

Uzasadnienie:

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

Dochody

Dz.010 - zmniejsza się dochody o kwotę	-159.354,00
z tytułu środków z KGHM na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z wodociągowaniem wsi Grodziec	
- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od wieczystego użytkowania o kwotę	-10,00
Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	3.643,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek o kwotę	300,00
Dz.756 - zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę	-11.762,00
- zwiększa się dochody o wpłatę za koncesję o kwotę	869,00
- zwiększa się dochody o odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę	3.000,00
Dz.801 - zwiększa się dochody o kwotę	663,00
z tytułu zwrotu dotacji za przedszkola /za rok 2013/	
Dz.900 - zwiększa się dochody o kwotę	3.000,00
z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska	

Wydatki

Dz.010 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę	6.221,00
na "dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"	
Dz.600 - zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę	20.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę	3.643,00
z tego:	
Brochocin 325,00	
Radziechów 228,00;	
Uniejowice 163,00;	
Zagrodno 2.927,00;	
-zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę	-100.400,00
z tego:	
- zakup samochodu do Urzędu Gminy w Zagrodnie -125.000,00	
- Gmina Zagrodno, znane miejsce na terenie Partnerstwa Kaczawskiego (witacze szt.3, wiata szt.1)	24.600,00
- zmniejsza się wydatki bieżące na realizację projektu Gmina Zagrodno, znane miejsce na terenie Partnerstwa Kaczawskiego (na witacze szt.3, wiata szt.1)	-24.600,00
Dz. 754 - dokonuje się przeniesień na kwotę 1.000,00 zł na zakup drukarki	
Dz. 757 - zmniejsza się wydatki na obsługę długu /odsetki/ o kwotę	-80.000,00
w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu	
Dz. 801- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	5.000,00
na dowóz dzieci do szkół	

-zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę	-1.115.000,00
z tego:	
- Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	-1.200.000,00
- Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną w budynku przedszkola, Zagrodno 136, działka 113	85.000,00
Dz. 852 - zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę	4.000,00
Dz. 900 - zwiększa się dotację na zadanie inwestycyjne "Zakup elektro-oporowej zgrzewarki do rur wraz z osprzętem" o kwotę	20.000,00
Dz. 921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	4.500,00
z tego:	
- sporządzenie dokumentacji na remont "Zamku Grodziec"	10.000,00
- organizację imprez kulturalnych	2.000,00
- zakup altany do Radziechowa FS	-7.500,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę	17.500,00
z tego:	
- Zakup akordeonu /dla zespołu "Macierzanka"/	10.000,00
- Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę /Fundusz Sołecki Radziechów/	7.500,00
Dz.926 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na zakup łapaczy piłki na boisko w Zagrodnie	7.000,00

Przychody

Zmniejsza się przychody o kwotę	-1.072.485,00
z tego:	
- z tytułu:nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę	127.515,00
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę	-1.200.000,00

Old