Uchwała Nr IV.11.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **76.065,72 zł.**do kwoty **16.168.940,72 zł**
z tego:
1. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 76.065,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **76.065,72 zł**. do kwoty **18.254.367,72 zł**
z tego:
1.zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -2.944,28 zł
z tego:
1)zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę -2.944,28 zł
z tego:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.065,72 zł
b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę -5.010,00 zł
2.zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 79.010,00zł
z tego:
1)zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 79.010,00 zł
z tego:
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 określający wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik nr 13 do Uchwały Nr III.8.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 określający zadania inwestycyjne w 2015r. (wraz z dotacjami na inwestycje) otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Janczyszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV.11.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2015r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**64 000,00**	**76 065,72**	**140 065,72**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	76 065,72	89 065,72
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 065,72	76 065,72
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 300 841,00**	**- 598 815,00**	**8 702 026,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 053,00	- 598 815,00	198 238,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 815,00	- 595 815,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 385,00**	**598 815,00**	**610 200,00**
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	598 815,00	598 815,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	595 815,00	595 815,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	16 092 875,00	76 065,72	16 168 940,72

BeSTia

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.11.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2015r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 392 880,00**	**17 065,72**	**2 409 945,72**
	01008		Melioracje wodne	36 301,00	2 065,72	38 366,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 714,00	1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	330,72	3 983,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	21,00	1 009,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 320 000,00	15 000,00	2 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	15 000,00	2 315 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 794 623,52**	**- 86 010,00**	**1 708 613,52**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 623,52	- 86 010,00	1 702 613,52
		4270	Zakup usług remontowych	330 584,91	- 5 010,00	325 574,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 500,00	- 81 000,00	1 245 500,00
750			**Administracja publiczna**	**2 328 094,62**	**140 000,00**	**2 468 094,62**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 754,62	140 000,00	2 139 754,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	10 500,00	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**374 650,00**	**0,00**	**374 650,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 650,00	0,00	364 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 600,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 154 386,00**	**0,00**	**5 154 386,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 859 059,00	0,00	2 859 059,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	- 3 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 100,00	9 100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	445 840,00	0,00	445 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 222 520,00	0,00	1 222 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 2 400,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 015 449,00**	**0,00**	**3 015 449,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 165,00	0,00	421 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 858 739,00**	**0,00**	**1 858 739,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 815,00	0,00	1 095 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 600,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**455 502,86**	**5 010,00**	**460 512,86**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 297,24	5 010,00	148 307,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	5 010,00	15 610,00
			Razem:	18 178 302,00	76 065,72	18 254 367,72

Załacznik nr 3
do Uchwały Nr IV.11.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 stycznia 2015 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	21 418,68		Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy Brochocin	92109	21 418,68
2.	GRODZIEC	21 216,93		Zakup kosiarki z napędem	75095	1 600,00
				Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	5 010,00
				Wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelni od drogi powiatowej do drogi powiatowej w kierunku na Olszanicę oraz przejazdów gminnych przez posesję państwa Tylutkich i państwa Radeckich i koło pani Lucyny Surówki	60016	14 606,93
3.	JADWISIN	10 289,04		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	4 500,04
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie w Kuchenkę gazową, taboret gazowy, warnik do wody i dwie butle gazowe		3 389,00
				Zakup i montaż czterech okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie		1 400,00
				Zakup i montaż dwóch daszków (wiatrolapów) na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie nad drzwiami		1 000,00
4.	ŁUKASZÓW	12 205,62		Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie	92195	12 205,62

5.	MODLIKOWICE	19 367,60		Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	92109	19 367,60
6.	OLSZANICA	33 624,30		Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną	92109	5 300,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię		5 300,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia		23 024,30
7.	RADZIECHÓW	24 041,37		Adaptacja starych toalet na szatnie i wymiana okien w piwnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Radziechowie	92109	8 541,37
				Wymiana paneli w sali tanecznej świetlicy wiejskiej w Radziechowie		5 500,00
				Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Radziechowie		4 000,00
				Utwardzenie kruszywem placu pomiędzy salą gimnastyczną a cmentarzem w Radziechowie	60095	6 000,00
8.	UNIEJOWICE	30 967,98		Czyszczenie rowu i naprawa drogi 474 w Uniejowicach	60016	30 967,98
9.	WOJCIECHÓW	18 056,25		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92109	18 056,25
10.	ZAGRODNO	33 624,30		Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni spotowej w Zagrodnie	92601	4 000,00
				Ocieplenie ściany szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie		8 000,00
				Wymiana okien w pomiszczeniach socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	9 000,00
				Naprawa tłuczniem dróg śródpolnych w Zagrodnie, które są we władaniu gminy	60016	12 624,30

11	ZAGRODNO OSIEDLE	20 914,31		Zakup kompletu garnków i suszarki lub ociekacza do świetlicy	92109	2 000,00
				Wykonanie drogi do parkingu i koło świetlicy	60016	18 914,31
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		**245 726,38**				**245 726,38**

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*	77 113,52			77 113,52
2	600	*60095*	6 000,00			6 000,00
3	750	*75095*	1 600,00			1 600,00
4	921	*92109*	121 197,24	15 610,00		136 807,24
5		*92195*	12 205,62			12 205,62
6	926	*92601*	12 000,00			12 000,00
Suma			**230 116,38**	**15 610,00**		**245 726,38**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV.11.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 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 2015(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	Budowa przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu w gminie Zagrodno	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2				Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	2 300 000,00	2 300 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
3			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.01010					2 335 000,00	2 335 000,00				
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 348,251,32/2	447 000,00	447 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 294	649 500,00	649 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 376	80 000,00	80 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2015 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 2015 (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 w Brochocinie dz. Nr 320	69 000,00	69 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 60016					1 245 500,00	1 245 500,00				
8	**750**	*75023*	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Zagrodno	140 000,00	140 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75023					140 000,00	140 000,00				
9	**754**	*75412*	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75412					250 000,00	250 000,00				
10	**801**	*80101*	6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	80 000,00	80 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80101					80 000,00	80 000,00				
11	**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 2015 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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
12	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
13				Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
14				Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 010,00	5 010,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92109					15 610,00	15 610,00				
15	926	92601	6050	Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie /budowa szatni dla sportowców /	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92601					120 000,00	120 000,00				
Ogółem:					**4 686 110,00**	**4 686 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Uzasadnienie:
W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2015 wprowadza sie następujące zmiany:

Dochody

Dz.750 - zwiększa się dochody o środki z PFRON o kwotę	76.065,72
Dz.756 - dokonuje się przeniesień wpływów z tytułu opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi na kwotę w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	-598.815,00
Dz.900 - dokonuje się przeniesień wpływów z tytułu opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymina kwotę w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	598.815,00

Wydatki

Dz. 010 - zwiększa się wydatki o kwotę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników publicznych	2.065,72
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne "Budowa przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu w gminie Zagrodno" o kwotę	15.000,00
Dz.600 - zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego o kwotę na zadaniu "Wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelni od drogi powiatowej do drogi powiatowej w kierunku na Olszanicę oraz przejazdów gminnych przez posesję państwa Tylutkich i państwa Radeckich i koło pani Lucyny Surówki"	-5.010,00
- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. Nr 320" o kwotę	-81.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na "Zakup środka transportudo przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Zagrodno"	140.000,00
- dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 10.500,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
Dz. 754 -dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 600,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
Dz. 801- dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 13.900,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej budynku szkoły podstawowej w Radziechowie"	
Dz. 852 - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 1.700,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
Dz. 900 - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 600,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
Dz. 921 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na "Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej" w ramach funduszu sołeckiego wsi Grodziec	5.010,00