

**Uchwała Nr X.41.2015  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 22 lipca 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:

zmienionego:

Uchwałą Nr IV.11.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2015r.  
Zarządzeniem Nr 0050.10.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 lutego 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 lutego 2015r.,  
Uchwałą Nr V.17.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 marca 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 kwietnia 2015r.,  
Uchwałą Nr VI.19.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 kwietnia 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2015r.,  
Uchwałą Nr VII.23.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 maja 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 maja 2015r.,  
Uchwałą Nr VIII.26.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 maja 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 czerwca 2015r.,  
Uchwałą Nr IX.34.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.31.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 czerwca 2015r.,  
Zarządzeniem Nr 0050.32.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015r.,

**§ 1**

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **86.593,68 zł** do kwoty **17.172.184,68 zł**

z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 21.593,68 zł |
| 2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 65.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

# **Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.41.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015r.**

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 786,00	4 535,00	310 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 786,00	4 535,00	310 321,00
		0830	Wpływy z usług	11 313,00	4 535,00	15 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	65 000,00	66 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	129 450,00	17 058,68	146 508,68
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	17 058,68	17 658,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 058,68	17 058,68
<b>Razem:</b>				17 085 591,00	86 593,68	17 172 184,68

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.41.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 958 103,52	- 160 106,93	1 797 996,59
			Drogi publiczne gminne	1 958 103,52	- 160 106,93	1 797 996,59
		4270	Zakup usług remontowych	471 574,91	- 60 606,93	410 967,98
		4300	Zakup usług pozostałych	98 914,31	- 1 500,00	97 414,31
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 500,00	- 98 000,00	1 228 500,00
			Administracja publiczna	2 691 196,51	14 953,68	2 706 150,19
			Pozostała działalność	161 630,00	14 953,68	176 583,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 631,00	6 000,00	34 631,00
754	75412	4260	Zakup energii	24 051,00	4 535,00	28 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 418,68	15 418,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 850,00	220 000,00	594 850,00
			Ochotnicze strażne pożarne	364 650,00	220 000,00	584 650,00
801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	220 000,00	470 000,00
			Oświata i wychowanie	5 230 886,00	17 058,68	5 247 944,68
			Szkoły podstawowe	2 842 559,00	17 058,68	2 859 617,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 590,00	167,89	1 684 757,89
921	92109	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	16 889,79	36 889,79
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1,00	40 001,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 471,86	- 5 311,75	507 160,11
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 071,86	- 21 418,68	130 653,18
92195	92195	4300	Zakup usług pozostałych	66 148,15	- 21 418,68	44 729,47
			Pozostała działalność	91 400,00	16 106,93	107 506,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 358,00	14 606,93	29 964,93

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015r.

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	20 000,00						20 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00						470 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	294 924,00	294 924,00					
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	239 000,00			239 000,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	30 000,00						30 000,00
921	92195	Pozostała działalność	1 500,00						1 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	113 000,00						113 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 168 424,00</b>	<b>294 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 500,00</b>

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Brochocin	3 370,00
2			Sołectwo Grodziec	7 254,00
3			Sołectwo Jadwisin	2 758,00
4			Sołectwo Łukaszów	1 269,00
5			Sołectwo Modlikowice	3 782,00
6			Sołectwo Olszanica	5 742,00
7			Sołectwo Radziechów	13 709,00
8			Sołectwo Uniejowice	8 178,00
9			Sołectwo Wojciechów	13 109,00
10			Sołectwo Zagrodno	19 767,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	5 627,00
Ogółem				84 565,00

**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		Zakup kosiarki traktorka Zakup kosiarki z napędem Zakup kosy spalinowej	75095	15 418,68 3 000,00 3 000,00
2.	GRODZIEC	21 216,93		Zakup kosiarki z napędem Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej Wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelnii 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	75095 92109 60016	1 600,00 5 010,00 14 606,93
3.	JADWISIN	10 289,04		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie w kuchenkę gazową, taboret gazowy, warnik do wody i dwie butle gazowe	92109	6 900,04 3 389,00
4.	ŁUKASZÓW	12 205,62		Przekwalifikowanie użytków rolnych na grunty budowlane lub użytki rolne niższej klasy w granicach działki 141/3 w Łukaszowie Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie	92109 92195	6 305,62 5 900,00

**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	62 506,59			62 506,59
3	750	75095	7 600,00	15 418,68		23 018,68
4	921	92109	88 042,81	15 610,00		103 652,81
5		92195	20 506,93	24 041,37		44 548,30
6	926	92601	12 000,00			12 000,00
Suma			190 656,33	55 070,05		245 726,38

## 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
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodzieu w gminie Zagrodno	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2				2 300 000,00	2 300 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
3				20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno	
Razem rozdz.01010					2 340 000,00	2 340 000,00				
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 348,251,32/2	322 000,00	170 800,00		A. B. 151.200,00 C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5				649 500,00	649 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
6				107 000,00	107 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno	



# 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
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. Nr 320	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 60016					1 228 500,00	1 077 300,00		151 200,00		
8	750	75023	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Zagrodno	127 000,00	50 934,28				Urząd Gminy Zagrodno
9				Zakup centrali telefonicznej	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75023					135 500,00	59 434,28		76 065,72		
10	750	75095	6060	Zakup kosiarki traktorka	15 418,68	15 418,68				Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75095					15 418,68	15 418,68				
11	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie	470 000,00	405 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75412					470 000,00	405 000,00		65 000,00		

# Zadania inwestycyjne w 2015 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Nazwa zadania inwestycyjnego					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	S**	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			6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
13	801	80101	6060	Zakup nieruchomości dz. 777/54 pod urządzenie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	36 500,00	36 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80101					116 500,00	116 500,00				
14	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie	715 000,00	715 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.90002					715 000,00	715 000,00				
15				Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
16	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
17				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				
18	921	92195	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92195					50 000,00	50 000,00				

# Zadania inwestycyjne w 2015 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Zadania inwestycyjne w 2016 r. (rozdz. 92601)					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	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
19	926	92601	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 92601					250 000,00	250 000,00				
Ogółem:					5 336 528,68	5 044 262,96	0,00	292 265,72	0,00	x

**Uzasadnienie:**

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

**Dochody**

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	4.535,00
Dz.754 - zwiększa się dochody o kwotę	65.000,00
o dotację celową z województwa dolnośląskie na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zagrodno	
Dz.801- zwiększa się dochody o kwotę	17.058,68
z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki	

**Wydatki**

Dz. 600- zmniejsza się wydatki z bieżących remontów dróg o kwotę	-47.500,00
- zmniejsza się wydatki o kwotę	-14.606,93
w ramach funduszu sołeckiego wsi Grodziec w związku ze zmianą planowanych do realizacji zadań	
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę	-98.000,00
z tego:	
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 348,251,32/2	-125.000,00
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 376	27.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę	4.535,00
z tego:	
Grodziec 481,00	
Modlikowice 325,00	
Radziechów 496,00	
Zagrodno 2.851,00	
Zagrodno Oś. 382,00	
- zwiększa się wydatki o kwotę	10.418,68
w ramach funduszu sołeckiego wsi Brochocin w związku ze zmianą planowanych do realizacji zadań.	
Dz. 754 - zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne o kwotę	220.000,00
na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie ( w tym dotacja z woj.doln. 65.000,00)	
Dz.801 - zwiększa się wydatki na zakup podręczników do szkół o kwotę	17.058,68
Dz.921 - zmniejsza się wydatki o kwotę	-21.418,68
w ramach funduszu sołeckiego wsi Brochocin w związku ze zmianą planowanych do realizacji zadań	
- zwiększa się wydatki o kwotę	14.606,93
w ramach funduszu sołeckiego wsi Grodziec w związku ze zmianą planowanych do realizacji zadań.	
- zwiększa się wydatki na dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom o kwotę	1.500,00
w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	