Uchwała Nr XI.47.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 sierpnia 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.,
Uchwałą Nr X.41.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.35.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 sierpnia 2015r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **35.681,00 zł** do kwoty **17.324.084,68 zł**
z tego:
1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.681,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwieksza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **35.681,00 zł**. do kwoty **20.490.396,68 zł**

z tego:

1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.681,00 zł

z tego:

1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.681,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.600,00 zł

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 33.081,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1.Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2.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 4 do niniejszej uchwały.
3.Załącznik nr 13 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dni 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Łuszniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI.47.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2015r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**310 321,00**	**7 181,00**	**317 502,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 321,00	7 181,00	317 502,00
		0830	Wpływy z usług	15 848,00	7 181,00	23 029,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 972 275,00**	**20 000,00**	**3 992 275,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	20 000,00	35 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00
			Razem:	17 288 403,68	35 681,00	17 324 084,68

Załacznik Nr 2 do Uchwały NMr XI.47.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2015r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**99 000,00**	**20 000,00**	**119 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	20 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	20 000,00	114 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 706 150,19**	**7 181,00**	**2 713 331,19**
	75095		Pozostała działalność	176 583,68	7 181,00	183 764,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 181,00	18 881,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40 183,00**	**0,00**	**40 183,00**
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 669,00	0,00	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,96	- 12,58	1 821,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	12,58	82,58
852			**Pomoc społeczna**	**3 134 967,00**	**0,00**	**3 134 967,00**
	85206		Wspieranie rodziny	17 984,00	0,00	17 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	14 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**507 160,11**	**8 500,00**	**515 660,11**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 653,18	0,00	130 653,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,90	371,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,28	53,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,82	2 174,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 413,30	- 2 600,00	28 813,30
	92195		Pozostała działalność	107 506,93	8 500,00	116 006,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 964,93	2 000,00	31 964,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	6 500,00	16 558,00
			Razem:	20 454 715,68	35 681,00	20 490 396,68

BeSTia

Załacznik nr 3
do Uchwały Nr XI.47.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 sierpnia 2015r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Brochocin	3 370,00
2			Sołectwo Grodziec	7 868,00
3			Sołectwo Jadwisin	2 758,00
4			Sołectwo Łukaszów	1 269,00
5			Sołectwo Modlikowice	4 205,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	5 742,00
7			Sołectwo Radziechów	13 709,00
8			Sołectwo Uniejowice	8 178,00
9			Sołectwo Wojciechów	14 154,00
10			Sołectwo Zagrodno	24 703,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	5 790,00
Ogółem				**91 746,00**

Załacznik nr 4
do Uchwały Nr XI.47.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 sierpnia 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		Zakup kosiarki traktorka	75095	15 418,68
				Zakup kosiatki z napędem		3 000,00
				Zakup kosy spalinowej		3 000,00
2.	GRODZIEC	21 216,93		Zakup kosiarki z napędem	75095	1 600,00
				Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	5 010,00
				Doposażenie placu zabaw	92195	14 606,93
3.	JADWISIN	10 289,04		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	92109	6 900,04
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie w kuchenkę gazową, taboret gazowy, warnik do wody i dwie butle gazowe		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	92109	6 305,62
				Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie	92195	5 900,00

5.	MODLIKOWICE	19 367,60		Budowa nowej kuchni kaflowej w świetlicy wiejskiej	92109	4 600,00
				Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach		14 767,60
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		Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie	92195	24 041,37
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*	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**

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr XI.47.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 sierpnia 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	20 000,00	20 000,00		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					2 340 000,00	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				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 294	593 500,00	593 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 376	107 000,00	107 000,00		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	206 000,00	206 000,00		A. B. C. ...		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		A. B. C. 76 065,72 ...		Urząd Gminy Zagrodno
9				Zakup centrali telefonicznej	8 500,00	8 500,00		A. B. C. ...		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		A. B. C		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		A. 65 000,00 B. C. ...		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)

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	**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
13			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	**921**	*92109*	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
16				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)

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
19	926	92601	6050	Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie	230 000,00	230 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
20			6050	Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie	20 000,00	20 000,00		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 sie następujące zmiany:

Dochody

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę 7.181,00
Dz.758 -zwiększa się dochody z tytułu darowizn na realizację zadań własnych gminny o kwotę 20.000,00
Dz. 921- zwiększa się dochody z tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych o kwotę 8.500,00

Wydatki
Dz. 600- dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi
z tego:
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. Nr 320 11.000,00
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 294 -11.000,00

Dz.710 - zwiększa się wydatki na opracowanie zmian studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę 7.181,00
z tego:
Grodziec 614,00
Modlikowice 423,00
Wojciechów 1.045,00
Zagrodno 4.936,00
Zagrodno Oś. 163,00

Dz.751 - dokonuje się przeniesień na kwotę 12,58 zł w celu prawidłowej realizacji rozpoczetych zadań
Dz.852 - dokonuje się przeniesień na kwotę 9.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji rozpoczętych zadań
Dz.921 - zwiększa się wydatki o kwotę 8.500,00
na organizację dożynek gminnych
- dokonuje się przeniesień na kwotę 2.600,00 zł w celu prawidłowej realizacji rozpoczętych zadań

Dz.926 - dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych
z tego:
"Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie" 230.000,00
"Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie" -230.000,00