

Uchwała Nr XIII.56.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 5 listopada 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 2015 r., poz. 1515 / 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 11 sierpnia 2015r.,
Uchwałą Nr XI.47.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 sierpnia 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 września 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.44.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 września 2015r.,
Uchwałą Nr XII.49.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 października 2015r.,
Zarządzeniem Nr 0050.52.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 października 2015r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **28.327,19 zł** do kwoty **18.265.282,92 zł**

z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.327,19 zł
 2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **28.327,19 zł** do kwoty **21.431.594,92 zł**

z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.569,81 zł
z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.569,81 zł
z tego:
 - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.383,75 zł
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.186,06 zł
 2. zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11.757,38 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 określający przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr III.8.2014 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 załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Luszczewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII.56.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 995,00	- 26 522,00	294 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 995,00	- 26 522,00	294 473,00
		0830	Wpływy z usług	26 522,00	- 26 522,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 241,00	- 546,81	706 694,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 490,00	- 546,81	39 943,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 490,00	- 546,81	39 943,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	55 396,00	65 396,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 396,00	31 396,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	31 396,00	31 396,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	24 000,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				18 236 955,73	28 327,19	18 265 282,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.56.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 927 783,35	- 16 195,63	1 911 587,72
			Drogi publiczne gminne	1 927 783,35	- 16 195,63	1 911 587,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 901,06	2 718,68	114 619,74
		4270	Zakup usług remontowych	407 048,98	- 18 914,31	388 134,67
750	75095		Administracja publiczna	2 728 680,19	2 155,32	2 730 835,51
			Pozostała działalność	187 257,68	2 155,32	189 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 631,00	- 1 426,00	33 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 418,68	3 581,32	19 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	5 317 531,92	275,17	5 317 807,09
			Gimnazja	1 187 310,76	4 675,17	1 191 985,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 130,35	21 386,35	784 516,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 550,00	- 1 834,49	58 715,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 326,00	2 359,01	149 685,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 108,00	- 609,95	20 498,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 935,41	- 375,00	13 560,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 634,75	- 1 634,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 998,24	- 13 816,00	10 182,24
			Dowożenie uczniów do szkół	365 442,00	- 4 400,00	361 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 4 400,00	110 600,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 029,00	- 275,17	226 753,83
			Świetlice szkolne	108 779,00	- 275,17	108 503,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 549,00	- 200,00	77 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	- 36,07	3 673,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 062,00	- 34,20	14 027,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	- 4,90	1 999,10

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 086,00	13 953,19	2 128 039,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 115,00	13 953,19	74 068,19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 115,00	13 953,19	74 068,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 510,11	28 414,31	549 924,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 653,18	38 415,62	169 068,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 313,30	11 430,87	40 744,17
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,41	9 500,00	27 400,41
		4300	Zakup usług pozostałych	56 229,47	14 308,69	70 538,16
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 610,00	3 176,06	18 786,06
	92195		Pozostała działalność	117 506,93	- 10 001,31	107 505,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	- 1 642,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	- 3 200,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 964,93	- 11 143,31	15 821,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 558,00	984,00	27 542,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				21 403 267,73	28 327,19	21 431 594,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.56.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2015r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 496,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 596,00
			Przychody	1 028 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 172,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 028 172,00
		0830	Wpływy z usług	733 248,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	294 924,00
			Koszty	1 028 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 072,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 028 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 498,00
		4260	Zakup energii	205 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 516,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 581,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 093,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 243,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 161,00

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	4 320,00
2			Sołectwo Grodziec	8 262,00
3			Sołectwo Jadwisin	2 758,00
4			Sołectwo Łukaszów	1 269,00
5			Sołectwo Modlikowice	5 018,00
6			Sołectwo Olszanica	6 027,00
7			Sołectwo Radziechów	14 283,00
8			Sołectwo Uniejowice	8 896,00
9			Sołectwo Wojciechów	14 154,00
10			Sołectwo Zagrodno	28 596,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	6 530,00
Ogółem				100 113,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII.56.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 5 listopada 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	12 500,00
				Zakup kosiarki z napędem		2 700,00
				Zakup kosi spalinowej		2 700,00
				Zakup pojemnika na odpady 1100l		800,00
				Zakup tłucznia niesort	60016	2 718,68
2.	GRODZIEC	21 216,93		Zakup kosiarki z napędem	75095	1 600,00
				Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej		5 010,00
				Zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej	92109	6 000,00
				Zakup dwóch grzejników elektrycznych do łazienek w świetlicy wiejskiej		1 000,00
				Zakup zasłon do okien na sali wiejskiej		1 000,00
				Zakup energooszczędnego oświetlenia na świetlicę wiejską		6 606,93
				Remont kuchni w świetlicy wiejskiej		6 000,00
3.	JADWISIN	10 289,04		Zakup i montaż daszka ze ścianką	92109	1 382,04
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie w kuchenkę gazową, taboret gazowy, wamnik do wody i dwie butle gazowe		2 907,00
4.	ŁUKASZÓW	12 205,62		Przekwalifikowanie użytkowników rolnych na grunty budowlane lub użytki rolne niższej klasy w granicach działki 141/3 w Łukaszowie	92109	1 700,00
				Urządzenie terenu na placu zabaw	92195	3 222,60

			Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw oraz ogrodowego grilla betonowego	92195	1 383,02
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie		5 900,00
5.	MODLIKOWICE	19 367,60	Budowa nowej kuchni kałowej w świetlicy wiejskiej	92109	4 600,00
			Zakup materiałów do instalacji elektrycznej niskiego napięcia		3 250,13
			Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach		11 517,47
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną		3 567,00
6.	OLSZANICA	33 624,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	92109	4 209,06
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia		25 848,24
7.	RADZIECHÓW	24 041,37	Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie	92195	24 041,37
8.	UNIEJOWICE	30 967,98	Czystczenie 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
			Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni sportowej w Zagrodnie	92601	4 000,00
			Ocieplenie ściany szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie		8 000,00
10.	ZAGRODNO	33 624,30	Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	9 000,00
			Naprawa tłuczniami dróg śródpolnych w Zagrodnie, które są we władaniu gminy	60016	12 624,30
11	ZAGRODNO OSIEDL	20 914,31	Zakup kompletu garnków i suszarki lub ociekacza do świetlicy	92109	2 000,00
			Utwardzenie terenu na działce nr 777/29, 777/59 w miejscowości Zagrodno		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	46 310,96			46 310,96
3	750	75095	7 800,00	12 500,00		20 300,00
4	921	92109	113 782,37	18 786,06		132 568,43
5		92195	10 505,62	24 041,37		34 546,99
6	926	92601	12 000,00			12 000,00
Suma			190 398,95	55 327,43		245 726,38

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+14)	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 Grodzie 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				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	588 500,00	389 000,00		A. B. 199.500,00 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)

WZJ0100000

Planowane wydatki										
Planowane wydatki					z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (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
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. Nr 320	211 000,00	211 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 60016					1 228 500,00	877 800,00		350 700,00		
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. ...		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 zmywarki	6 500,00	6 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
11				Zakup kosiarki traktorka	12 500,00	12 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75095					19 000,00	19 000,00				
12	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie	470 000,00	405 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75412					470 000,00	405 000,00		65 000,00		

WZD/15/CD

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

Zadania inwestycyjne w 2015 r. (wzrost dotychczas na inwestycje)					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
13	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
			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				
15	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	
16	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/	4 209,06	4 209,06		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica/				3 567,00	3 567,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej				5 010,00	5 010,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
18	19			Zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 92109					18 786,06	18 786,06	0,00			

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
20	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
21			6060	Zakup saksofonu	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92195					55 000,00	55 000,00				
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na działce 221/3 w Jadwisinie	230 000,00	230 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
23			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:					5 348 286,06	4 856 520,34	0,00	491 765,72	0,00	x

Uzasadnienie:

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

Dochody

Dz.700 - zmniejsza się dochody o kwotę /wpływy z wynajmu świetlic/ celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej	-26.522,00
Dz.900 - zmniejsza się dochody o kwotę z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	-546,81
Dz. 921- zwiększa się dochody z tytułu wynajmu świetlic o kwotę /przeniesienie z dz.700 26.522,00 zł., pozostałe 4.874,00 zł aktualne wpłaty/ - zwiększa się dochody o dotację z urzędu marszałkowskiego na budowę placu zabaw w Radziechowie o kwotę	31.396,00 24.000,00

Wydatki

Dz. 600- zwiększa się wydatki o kwotę w związku ze zmianą zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brochocin	2.718,68
- zmniejsza się wydatki o kwotę w związku ze zmianą zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zagrodno Osiedle	-18.914,31
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego: Jadwisin 394,00 Olszanica 813,00 Radziechów 225,00 Uniejowice 301,00 Wojciechów 718,00 Zagrodno 2.423,00 - zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę z tego: zakup kosiarki traktoraka /FS Brochocin/ -2.918,68 zakup zmywarki /RS Zagrodno/ 6.500,00 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę w związku ze zmianą zadań min. w ramach Funduszu Sołeckiego	4.874,00 3.581,32 -6.300,00
Dz.801 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę oraz dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji rozpoczętych zadań	275,17
Dz.854 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę na wynagrodzenia i pochowodne od wynagrodzeń	-275,17
Dz.900 - zwiększa się wydatki o kwotę na opracowanie Programu Godpodarki Niskoemisyjnej	13.953,19
Dz.921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę z tego: - związane ze zmianami zadań w ramach	20.238,25

Funduszu Sołeckiego	10.738,25	
- na wykonanie instalacji elektrycznej		
niskiego napięcia w świetlicy Modlikowice	3.500,00	
- prace w ramach gwarancji na świetlicy w Olszanicy	6.000,00	
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę		8.176,06
z tego:		
- doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/ FS	-1.090,94	
- doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną		
/Olszanica/ FS	-1.733,00	
- zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej FS Grodziec	6.000,00	
- zakup saksofonu "Swojacy"	5.000,00	