

Zarządzenie Nr 0050. 218.2018
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 19 lipca 2018r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994/, oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/ oraz § 18 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 2.687,00 złotych do kwoty 23.061.671,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.687,00 złotych do kwoty 28.063.277,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


Tadeusz Szklarz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.218.2018.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2018r..

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	2 687,00	3 803,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
Razem:				23 058 984,64	2 687,00	23 061 671,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.219.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2018r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 574 792,24	0,00	3 574 792,24
			Pozostała działalność	22 400,00	0,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	- 10 000,00	12 400,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	2 687,00	3 803,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 931,00	0,00	324 931,00
801	80195		Ochotnicze strażne pożarne	164 515,00	- 600,00	163 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	- 600,00	24 900,00
			Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
855	85501		Oświata i wychowanie	9 032 888,00	0,00	9 032 888,00
			Przedszkola	758 686,00	- 600,00	758 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	- 600,00	36 150,00
			Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
85502	85502		Rodzina	5 179 055,00	0,00	5 179 055,00
			Świadczenie wychowawcze	2 911 300,00	0,00	2 911 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	- 380,00	5 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 47,00	803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 73,00	327,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,55	500,00	37 400,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	- 500,00	6 690,00
85504		Wspieranie rodziny	222 405,00	0,00	222 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	- 2 735,00	1 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 65,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 455,00	2 800,00	15 255,00
Razem:			28 060 590,64	2 687,00	28 063 277,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.219.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2018r. (wraz z dotacjami na inwestycje i objęciem udziałów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	0,00	105 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa trzeciej studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Olszanica	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 421 700,00	0,00	3 421 700,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	188 209,14	0,00	188 209,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 209,14	0,00	188 209,14
			Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garncówka) w km 10+460-12+960-2500 mb	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garncówka) w km 11+090-12+960-1870mb	188 209,14	0,00	188 209,14
60016		Dochody własne jst	188 209,14	0,00	188 209,14	
		Drogi publiczne gminne	3 198 490,86	0,00	3 198 490,86	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 490,86	0,00	3 198 490,86	

		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodzcu dz. nr 198 i 199	490 000,00	0,00	490 000,00
		Dochody własne jst	490 000,00	0,00	490 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice-Radziechów dz. nr 178, nr 432	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Dochody własne jst	623 300,00	0,00	623 300,00
		Inne	476 700,00	0,00	476 700,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 585 i 566	388 490,86	0,00	388 490,86
		Dochody własne jst	388 490,86	0,00	388 490,86
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 765	500 000,00	- 60 000,00	440 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	- 60 000,00	440 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 581	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	561 040,55	0,00	561 040,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 040,55	0,00	561 040,55
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 884,47	0,00	476 884,47
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	476 884,47	0,00	476 884,47
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 884,47	0,00	476 884,47
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 156,08	0,00	84 156,08
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	84 156,08	0,00	84 156,08
		Dochody własne jst	84 156,08	0,00	84 156,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 200,00	0,00	155 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 200,00	0,00	5 200,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00

75411	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	5 200,00	0,00	5 200,00
	Dochody własne jst	5 200,00	0,00	5 200,00
6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6060	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6050	Oświata i wychowanie	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	Szkoły podstawowe	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Dochody własne jst	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 135	400 000,00	0,00	400 000,00
90002	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 886,00	0,00	376 886,00
	Gospodarka odpadami	108 000,00	0,00	108 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji	108 000,00	0,00	108 000,00
90005	Objęcie przez Gminę Zagrodnie udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	108 000,00	0,00	108 000,00
	Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		208 886,00	0,00	208 886,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 886,00	0,00	208 886,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno	208 886,00	0,00	208 886,00
921		Kredyty i pożyczki	208 886,00	0,00	208 886,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych na terenie gminy Zagrodno	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 333,56	0,00	818 333,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 000,11	0,00	758 000,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,11	0,00	758 000,11
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	758 000,11	0,00	758 000,11
		Dochody własne jst	758 000,11	0,00	758 000,11
92195	Pozostała działalność	60 333,45	0,00	60 333,45	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 390,00	0,00	38 390,00	
	Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec	38 390,00	0,00	38 390,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 390,00	0,00	38 390,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 943,45	0,00	21 943,45	
	Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec	21 943,45	0,00	21 943,45	
	Dochody własne jst	21 943,45	0,00	21 943,45	
	Razem	8 538 160,11	0,00	8 538 160,11	