

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **196.726,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **196.726,00 zł**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **196.726,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **196.726,00 zł**, z tego:

1) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **196.726,00 zł**, w tym:

a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **196.726,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian między zadaniami w planie dotacji które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2019 określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok określonych w załączniku nr 12 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	23.347.995,01 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	21.364.195,35 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.983.799,66 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	24.818.970,01 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	20.711.671,21 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	4.107.298,80 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.470.975,00 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.748.821,50 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	277.846,50 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 349 451,00	-196 726,00	0,00	4 152 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 300 705,00	-196 726,00	0,00	3 103 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 300 705,00	-196 726,00	0,00	3 103 979,00
			bieżące	21 560 921,35	-196 726,00	0,00	21 364 195,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 832,21	0,00	0,00	806 832,21
majątkowe							
			majątkowe	1 983 799,66	0,00	0,00	1 983 799,66
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 298,80	0,00	0,00	9 298,80
			Ogółem:	23 544 721,01	-196 726,00	0,00	23 347 995,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 131,01	0,00	0,00	816 131,01

(* KOI z oo wykorzystania
 fakultatwneao)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 929 111,00	2 929 111,00	2 929 111,00	2 929 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 779 111,00	2 779 111,00	2 779 111,00	2 779 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	560 816,00	560 816,00	560 816,00	560 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	545 816,00	545 816,00	545 816,00	545 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 102 108,00	1 102 108,00	1 102 108,00	1 102 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 21 726,00	- 21 726,00	- 21 726,00	- 21 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 080 382,00	1 080 382,00	1 080 382,00	1 080 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	649 256,00	649 256,00	649 256,00	649 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	634 256,00	634 256,00	634 256,00	634 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 083,00	119 083,00	119 083,00	119 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 6 726,00	- 6 726,00	- 6 726,00	- 6 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	112 357,00	112 357,00	112 357,00	112 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	przed zmianą	449 902,00	449 902,00	449 902,00	449 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	439 902,00	439 902,00	439 902,00	439 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249 055,00	249 055,00	249 055,00	249 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	239 055,00	239 055,00	239 055,00	239 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 573 357,39	1 573 357,39	1 573 357,39	1 573 357,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 15 005,15	- 15 005,15	- 15 005,15	- 15 005,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	7 005,15	7 005,15	7 005,15	7 005,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 565 357,39	1 565 357,39	1 565 357,39	1 565 357,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 048 857,04	1 048 857,04	1 048 857,04	1 048 857,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	4 005,15	4 005,15	4 005,15	4 005,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 037 862,19	1 037 862,19	1 037 862,19	1 037 862,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 804,56	42 804,56	42 804,56	42 804,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	4 005,15	4 005,15	4 005,15	4 005,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	46 809,71	46 809,71	46 809,71	46 809,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 552,48	77 552,48	77 552,48	77 552,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	62 552,48	62 552,48	62 552,48	62 552,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2019 r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Zagrodno w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego:				celowe
					przedmiotowe		podmiotowe		
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą	20 000,00					20 000,00
754	75412	Ochotnicze straze pozarne	Plan przed zmianą	50 000,00					50 000,00
851	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nowego zespołu ratownictwa medycznego	Plan przed zmianą	4 000,00					4 000,00
			Zmiana	4 000,00					4 000,00
851	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego	Plan po zmianie	-					-
			Plan przed zmianą	-					-
			Zmiana	4 000,00					4 000,00
			Plan po zmianie	4 000,00					4 000,00
900	90002	Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą	24 606,75					
	90017	Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą	512 870,83					
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Plan przed zmianą	301 700,00					
921	92120	Ochrona opieka nad zabytkami	Plan przed zmianą	60 000,00			301 700,00		
	92195	Pozostała działalność	Plan przed zmianą	10 000,00					60 000,00
			Plan przed zmianą	133 000,00					10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Plan przed zmianą	1 116 177,58					133 000,00
			Plan przed zmianą	537 477,58			301 700,00		277 000,00
			Zmiana	4 000,00			-		4 000,00
		Ogółem	Plan po zmianie	1 120 177,58			301 700,00		281 000,00

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	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4	ŁUKASZÓW	14 704,41		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	92109	10 000,00	0,00	10 000,00
				Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00	0,00	500,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	4 204,41	0,00	4 204,41
				Razem		14 704,41	0,00	14 704,41
5	MODLIKOWICE	23 378,37		Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet	92109	23 378,37	0,00	23 378,37
				Razem		23 378,37	0,00	23 378,37
6	OLSZANICA	41 304,53		Remont i odgrzybianie ścian świetlicy wiejskiej, wymiana listew przypodłogowych, wymiana drewnianych belek zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczą je przed obijaniem krzesłami	92109	25 000,00	0,00	25 000,00
				Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
				Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	92195	13 304,53	0,00	13 304,53
				Razem		41 304,53	0,00	41 304,53
7	RADZIECHÓW	28 747,96		Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	18 747,96	0,00	18 747,96
				Ogrodzenie placu zabaw	92195	10 000,00	0,00	10 000,00
				Razem		28 747,96	0,00	28 747,96

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10	ZAGRODNO	41 304,53		Zagospodarowanie placu przy świetlicy -wyłożenie kostką, wykonanie zadaszenia	92109	35 804,53	0,00	35 804,53
				Zakup farby na odnowienie ogrodzenia świetlicy	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
				Zakup grilla pod świetlicę	92109	1 000,00	0,00	1 000,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
				Razem		41 304,53	0,00	41 304,53
11	ZAGRODNO OSIEDLE	23 791,41		Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz - położenie nowych płytek na podłodze	92109	11 000,00	0,00	11 000,00
				Zakup i montaż dwóch okapów w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	0,00	4 000,00
				Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w maszynkę do mielienia mięsa i maszynkę do krojenia wędlin	92109	700,00	0,00	700,00
				Wyposażenie placu zabaw w altanę	92195	6 000,00	0,00	6 000,00
				Doposażenie placu zabaw w dwie ławki	92195	1 200,00	0,00	1 200,00
				Remont urządzeń na placu zabaw	92195	891,41	0,00	891,41
				Razem		23 791,41	0,00	23 791,41
						270 544,69	0,00	270 544,69
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie								

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy Zagrodno

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2019 rok polegających na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 196.726,00 zł, w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na 2019 r.

2. Zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę 196.726,00 zł, w tym:

a) w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, w związku ze zmianą zadań realizowanych przez Sołectwo Brochocin w ramach Funduszu Sołeckiego;

b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w związku ze zmianą zadań realizowanych przez Sołectwo Brochocin w ramach Funduszu Sołeckiego;

e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie zmniejszono limit wydatków o kwotę 196.726,00 zł w związku ze zmniejszeniem po przyjęciu ustawy budżetowej przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej

d) w dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmian między zadaniami w ramach przyznanych dotacji była przeznaczona kwota 4.000,00 zł na Dotację dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nowego zespołu ratownictwa medycznego, w związku z otrzymaną prośbą dyrektora Pogotowia proponuje się przeznaczyć w/w na zadanie pn. Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego.

e) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł w związku z dokonanymi zmianami zadań realizowanych przez Sołectwo Brochocin w ramach Funduszu Sołeckiego.