

Projekt

**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. 2019 r. poz. 506 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 (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **23.378,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **23.378,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **23.378,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **23.378,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **23.378,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.200,00 zł**;

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **22.178,00 zł**,

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>25.555.655,72 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>23.337.482,49 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>2.218.173,23 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>26.866.660,00 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>22.975.193,06 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>3.891.466,94 zł.</b>
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>1.311.004,28 zł.</b>
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>1.587.547,93 zł.</b>
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>276.543,65 zł.</b>

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy  
Zagrodno

**Walenty Luszniewski**

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
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 810,00	0,00	23 378,00	65 188,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 606,00	0,00	23 378,00	56 984,00
			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
		0750	Wpływy 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	33 606,00	0,00	11 898,00	45 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 480,00	11 480,00
			<b>bieżące</b>	<b>23 314 104,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23 378,00</b>	<b>23 337 482,49</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	1 790 000,00	-30 000,00	30 000,00	1 790 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>2 218 173,23</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 218 173,23</b>
			razem:	2 218 173,23	-30 000,00	30 000,00	2 218 173,23
			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	47 559,80	0,00	0,00	47 559,80
			<b>Ogółem:</b>	<b>25 532 277,72</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>53 378,00</b>	<b>25 555 655,72</b>
			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	854 392,01	0,00	0,00	854 392,01

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno  
Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Zagrodno

z dnia ..... 2019 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 365,39	952 867,25	645 827,25	4 400,00	541 427,25	404 700,00	2 340,00	-	225 488,14	225 488,14	-	-	-	-	-	-	-
			23 378,00	23 378,00	23 378,00	1 200,00	22 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 733,39	976 245,25	569 205,25	5 600,00	583 605,25	404 700,00	2 340,00	-	225 488,14	225 488,14	-	-	-	-	-	-	-
			302 763,84	187 265,70	187 265,70	-	187 265,70	-	-	-	-	195 468,14	195 468,14	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 378,00	23 378,00	23 378,00	1 200,00	22 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			416 161,84	220 673,70	220 673,70	1 200,00	219 473,70	-	-	-	-	195 468,14	195 468,14	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			91 543,09	91 543,09	91 543,09	-	91 543,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220		Zakup środków żywności	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5 280,00	5 280,00	5 280,00	-	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	49 523,48	49 523,48	49 523,48	-	49 523,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			26 866 660,00	22 975 193,06	14 552 056,27	8 559 533,50	9 992 522,77	1 147 077,59	6 427 765,00	3 891 466,94	3 783 486,94	9 289,80	108 000,00	-	-	-	-	-	
			23 378,00	23 378,00	23 378,00	1 200,00	22 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26 866 660,00	22 975 193,06	14 575 434,27	8 560 733,50	9 014 700,77	1 147 077,59	6 427 765,00	3 891 466,94	3 783 486,94	9 289,80	108 000,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący

Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

## **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. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r. o kwotę 23.378,00 zł., w tym:
  - 1) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 23.378,00 zł, , w tym z tytułu najmu świetlic wiejskich 11.898,00 zł oraz z tytułu odpłatności za uczestnictwo w balu sylwestrowym organizowanym przez Sołectwo Wojciechów;
  - 2) w dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na zadanie "Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie".
3. Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 23.378,00 zł.
  - 1) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono limit wydatków o kwotę 23.378,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
    - a) wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w kwocie 11.898,00 zł,
    - b) wydatki na organizację przez Sołectwo Wojciechów zabawy sylwestrowej w kwocie 11.480,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zagrodno

**Walenty Luszniwski**