

**UCHWAŁA NR XVIII.114.2019
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 20 grudnia 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 uchwala, 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	25.555.655,72 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	23.337.482,49 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.218.173,23 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	26.866.660,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.975.193,06 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	3.891.466,94 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.311.004,28 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.587.547,93 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	276.543,65 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno


Walenty Łuszniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.114.2019
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
bieżące									
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	
			razem:	23 314 104,49	0,00	23 378,00		23 337 482,49	
			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									
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
			majątkowe	2 218 173,23	-30 000,00	30 000,00	2 218 173,23
			razem:	47 559,80	0,00	0,00	47 559,80
			in 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	25 532 277,72	-30 000,00	53 378,00	25 555 655,72
			Ogółem:	854 392,01	0,00	0,00	854 392,01
			in 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				

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.114.2019

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Dział	Rozdział / grupa	§ / nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.	Wskazanie władz do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	przed zmianą	1 178 955,39	952 867,25	546 627,25	4 400,00	544 427,25	404 700,00	2 340,00	-	-	-	-	225 488,14	225 488,14	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	23 378,00	23 378,00	23 378,00	1 200,00	22 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 201 793,39	976 245,25	569 205,25	5 600,00	565 005,25	404 700,00	2 340,00	-	-	-	-	-	225 488,14	225 488,14	-	-	-
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	392 783,84	187 295,70	187 295,70	-	187 295,70	-	-	-	-	-	-	195 488,14	195 488,14	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	23 378,00	23 378,00	23 378,00	1 200,00	22 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	416 161,84	220 673,70	220 673,70	1 200,00	219 473,70	-	-	-	-	-	-	-	195 488,14	195 488,14	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 543,09	91 543,09	91 543,09	-	91 543,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	11 898,00	11 898,00	11 898,00	-	11 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	103 441,09	103 441,09	103 441,09	-	103 441,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	-	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	5 280,00	5 280,00	5 280,00	-	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	49 523,46	49 523,46	49 523,46	-	49 523,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	54 523,46	54 523,46	54 523,46	-	54 523,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydobki razem:			przed zmianą	26 843 282,00	22 951 815,06	14 552 095,27	8 959 533,50	5 992 522,77	1 147 077,56	6 427 763,00	806 852,21	18 096,00	18 096,00	3 891 466,94	3 891 466,94	3 763 466,94	8 298,00	108 000,00	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	23 378,00	23 378,00	23 378,00	1 200,00	22 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	26 866 660,00	22 975 193,06	14 575 473,27	8 960 733,50	6 014 700,77	1 147 077,56	6 427 763,00	806 852,21	18 096,00	18 096,00	3 891 466,94	3 891 466,94	3 763 466,94	8 298,00	108 000,00	-	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII.114.2019

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 Luszniowski