

Uchwała Nr 2012  
Rady Gminy Zabór  
z dnia 2012r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1, pkt. 1 - 5 ,art. 214 ust.1, art. 215 art. 217 art. 235, art. 236, art. 237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. 157, poz.1241 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **46.211,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **13.406.440,00 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 10.294.600,00 zł.

2) dochody majątkowe 3.111.840,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **46.211,00 zł.**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **14.339.556,00 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące 9.846.788,00 zł.

2) wydatki majątkowe 4.492.768,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **933.116,00 zł**; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.219.995,34 zł.

z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów - 1.200.000,00 zł.
- b) wolne środki - 19.995,34 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 286.879,34 zł.

z tytułu:

- a) spłaty kredytów - 286.879,34 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Wydatki budżetu Gminy obejmują kwoty dotacji udzielane w roku 2012 ogółem 1.042.370,00 zł. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w tym dla:

- a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 890.270,00 zł.
  - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 152.100,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

#### § 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/11 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2011r. pn." Przychody i rozchody budżetu w 2012r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/11 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2011r. pn." Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i w poszczególnych sołectwach.

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Myśliwiec**

# Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	3 313 338,00	25 238,00	3 338 576,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 111 000,00	25 238,00	1 136 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 838,00	20 838,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 400,00	4 400,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 552 797,00	200,00	1 552 997,00
			Domni pomocy społecznej	250,00	200,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	400,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 106,00	139,00	519 245,00
			Pozostała działalność	519 106,00	139,00	519 245,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	446 735,00	7 209,00	453 944,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 371,00	- 7 070,00	65 301,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 100,00	17 157,00	1 016 257,00
			Pozostała działalność	793 200,00	17 157,00	810 357,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 157,00	17 157,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 551,00	3 477,00	627 028,00
			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 436,00	3 416,00	602 852,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 023,00	3 416,00	15 439,00
	92116		Biblioteki	0,00	61,00	61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	61,00
<b>Razem:</b>				13 360 229,00	46 211,00	13 406 440,00

**Wydatki budżetu gminy na 2012r.**  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	706 310,00	-4 061,00	702 249,00
			Pozostała działalność	386 960,00	-4 061,00	381 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 652,36	-4 061,00	41 591,36
600	60016		Transport i łączność	604 612,00	5 967,00	610 579,00
			Drogi publiczne gminne	462 500,00	3 967,00	466 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 967,00	48 967,00
		60095	Pozostała działalność	19 609,00	2 000,00	21 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 646,00	2 000,00	15 646,00
710	71035		Działalność usługowa	24 800,00	25 834,00	50 634,00
			Granterze	24 800,00	25 834,00	50 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	2 334,00	15 534,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 262 620,00	40 856,00	3 293 476,00
			Szkoly podstawowe	1 747 070,00	-7 572,00	1 739 498,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 387,00	-7 572,00	106 815,00
	80104		Przedszkola	419 543,00	48 428,00	467 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 443,00	48 428,00	434 871,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 900,00	0,00	533 900,00
			Pozostała działalność	533 900,00	0,00	533 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 327,00	-138,54	8 188,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 801,00	927,88	19 728,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112,00	-832,88	2 279,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 962,00	-359,00	31 603,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	-901,00	4 301,00

900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 005,00	-52 859,00	3 389 146,00
		Gospodarka odpadami	48 234,00	-7 859,00	40 384,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 234,00	-7 850,00	40 384,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 496,00	13 631,00	187 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 781,00	5 781,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 850,00	21 850,00
	90095	Pozostała działalność	2 802 718,00	-58 649,00	2 744 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 300,00	-8 103,00	210 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	-27 289,00	27 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	-26 248,00	132 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 040,00	3 000,00	197 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 936,00	-15 065,00	353 001,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 086,00	13 065,00	191 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,00	-1 000,00	4 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 040,00	7 703,00	67 743,00
	4260	Zakup energii	36 729,00	1 763,00	38 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 679,00	4 599,00	35 278,00
	92195	Pozostała działalność	66 150,00	2 000,00	68 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

926		Kultura fizyczna		274 730,00		15 409,00		290 139,00
	92601	Obiekty sportowe		29 830,00		3 000,00		32 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 830,00		3 000,00	17 830,00
	92695	Pozostała działalność		202 000,00		12 409,00		214 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		229,00		2 336,00	2 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 650,00		- 2 544,00	5 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		12 617,00	16 617,00
<b>Razem:</b>					14 293 345,00		46 211,00	14 339 556,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 219 995,34
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	19 995,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			286.879,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	286.879,34
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2012 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	600	60004	2310	Urząd Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	100 000,00			100 000,00
	600	60016	6300	dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00			90 000,00
	750	75023	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizowanie zadania na podstawie porozumienia ("Lubuski e-Urząd")	30 000,00			30 000,00
	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstaw. w Droszkowie.	106 815,00	106 815,00		
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Droszkowie i Zielonej Górze	434 871,00	434 871,00		
	900	90002	6610	Urząd Miasta w Zielonej Górze (Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami)	40 384,00			40 384,00
	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Zaborze	88 200,00	88 200,00		
				<b>Razem:</b>	<b>890 270,00</b>	<b>629 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 384,00</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza



sektora finansów Publicznych							
010	01095	2820	Stowarzyszenie- (organizacja dożynek gminnych)	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
750	75095	2820	Stowarzyszenia- ( Wydanie publikacji książkowej-"Gmina Zabór dawnej i dziś"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80195	2820	Stowarzyszenie -zajęcia z zakresu edukacji filmowej i dziennikarstwa radiowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	2820	Stowarzyszenia -organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	26 150,00	0,00	0,00	26 150,00
900	90095	2820	Stowarzyszenia - organizacja zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
921	92120	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie -Wyposażenie świetlicy w zestaw multimedialny, organizacja czasu wolnego dla osób starszych	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia organizowanie rozrywek i zawodów sportowych	37 900,00	0,00	0,00	37 900,00
			Razem:	152 100,00	0,00	0,00	152 100,00
			Ogółem 1 + 2	1 042 370,00	629 886,00	0,00	412 484,00

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Zabór w sprawie zmian w budżecie gminy  
na rok 2012.**

Dochody:

W budżecie na rok 2012 dokonano zmian na podstawie dodatkowych środków pozyskanych z zewnątrz.

Po dokonanych zmianach plan dochodów zwiększono do kwoty **13.406.440,00**.

Poszczególne zmiany w budżecie po stronie dochodów to:

1. Wpływy środków z tytułu:

- 758 - 75814 § 2030 i § 6330 pozyskano środki z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2011 w kwocie + **25.238,00**

- 852 - 85202 § 0690 zwrot nienależnie pobranego świadczenia z OPS zajęcie komornicze +**200**

- 900 - 90095 § 0690 wpływ środków z tytułu zerwania umowy przez wykonawcę ( gwarancja wykonania umowy) w kwocie **17.157,00**

- 853 - 85395 §2007, 2008 dotacja celowa na projekt w OPS 139,00 ( dopłata)

- 921 - 92109 § 2700 wpływy środków z sołectw **3.416,00**

- 921 - 92116 § 2700 zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę **61,00**

**Po wprowadzonych zmianach po stronie dochodów wprowadzono również zmianę w planie wydatków : Plan wydatków zwiększono do kwoty 14.339.556,00 W tym:**

- W dziale 010 - 01095 § 4010 zmniejszono plan o kwotę 4.061,00 (wynagrodzenia dla pracowników publicznych) , środki były niezbędne do pokrycia brakujących wydatków na budowę oświetlenia w Droszkowie . Zaplanowane zadanie oświetlenia wynosi 7.850,00

W dziale 801 -80104 wprowadzono dodatkowo dotację w kwocie 48.428 zł. na nowo otwarte przedszkole w Przytoku i brakującą kwotę do utrzymania przedszkola w Droszkowie i Zaborze z powodu zwiększenia liczby dzieci. ( Częściowo wykorzystano środki z dotacji szkoły , która jest zaplanowana w kwocie zawyżonej o 7.572,00)

- W dziale 900 -90095 § 6050 dofinansowanie do remontu Ośrodka Zdrowia -3.000,00

- W dziale 921 rozdz. 92109 w poszczególnych §§ dokonano zwiększenia środków na sołectwa zgodnie z wpływami – 3.416

- W dziale 926 rozdział 92601 § 4170 zwiększenie środków na czyszczenie boiska Orlik 3.000

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków z rozdziału 90095 § 4210,4300,4270 w którym były zaplanowane środki radnych na poszczególłą klasyfikację budżetową zgodnie z zaplanowanymi zadaniami przez Radnych.

sporządziła : Jadwiga Konaszyk