

Uchwała Nr XVIII.112.2016
Rady Gminy Zabór
z dnia 27 czerwca 2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 212 ust.1, pkt.1- 6, art. 215, art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz. 885 późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę - **26.293,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **17.244.423,37 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 13.633.295,37 zł.

2) dochody majątkowe 3.611.128,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę - **11.503,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **18.279.606,37 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 12.557.672,37 zł.

a) wydatki majątkowe 5.721.934,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.721.934,00 zł.

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.721.934,00 zł.

z czego:

a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.072.348,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.035.183,00zł;** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.365.407,00 zł.

z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów 1.200.000,00 zł.

b) wolne środki 165.407,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 330.224,00 zł.

z tytułu:

a) spłaty kredytów - 180.000,00 zł.

b) spłaty pożyczek - 150.224,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 869.776,00 zł.

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 330.224,00 zł.

c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł

§ 4

Wydatki budżetu gminy obejmują kwoty dotacji udzielane w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ogółem: 1.191.281,00 zł.

w tym dla :

a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 210.500,00 zł.

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 980.781,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady

Lech Merda



Dochody budżetu na rok 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII.112.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 153,24	8 000,00	713 153,24
	01095		Pozostała działalność	58 667,24	8 000,00	66 667,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	128 773,00	- 40 000,00	88 773,00
	40001		Dostarczanie ciepła	128 773,00	- 40 000,00	88 773,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 773,00	- 40 000,00	88 773,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 000,00	- 21 300,00	392 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 000,00	- 21 300,00	392 700,00
		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	120 600,00	- 21 300,00	99 300,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	500,00	2 000,00
	71035		Gminiarze	1 500,00	500,00	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	28 137,00	290,00	28 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 964,00	10,00	27 974,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
		75095	Pozostała działalność	173,00	280,00	453,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280,00	280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 472 140,00	20 000,00	4 492 140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712 601,00	20 000,00	732 601,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 361,00	20 000,00	536 361,00
758			Różne rozliczenia	3 555 010,00	50 000,00	3 605 010,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 860,00		50 000,00	398 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 860,00		50 000,00	398 860,00
801			Oświata i wychowanie	167 576,00		- 35 666,00	131 910,00
	80104		Przedszkola	167 076,00		- 35 666,00	131 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 076,00		- 35 666,00	127 410,00
852			Pomoc społeczna	3 532 447,13		1 800,00	3 534 247,13
	85202		Domy pomocy społecznej	1 485,00		1 800,00	3 285,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 485,00		1 500,00	2 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 000,00		- 15 580,00	1 265 420,00
	90002		Gospodarka odpadami	492 000,00		40,00	492 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		40,00	40,00
	90095		Pozostała działalność	372 500,00		- 15 620,00	356 880,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 500,00		- 15 620,00	306 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 586,00		5 663,00	38 249,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 718,00		5 663,00	37 381,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 718,00		5 663,00	19 381,00
Razem:				17 270 716,37		- 26 293,00	17 244 423,37

wydatki budżetu na rok 2016
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII.112.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	635 733,24	8 000,00	643 733,24		
			Pozostała działalność	215 443,24	8 000,00	223 443,24		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówatrzyszeniom	20 000,00	- 18 800,00	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	14 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 800,00	30 800,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	- 41 500,00	23 500,00		
			Transport i łączność	4 782 054,00	- 56 300,00	4 725 754,00		
			60016	Drogi publiczne gminne	4 661 104,00	- 57 000,00	4 604 104,00	
				4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	43 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 079,00	- 100 000,00	1 772 079,00		
			Pozostała działalność	30 950,00	700,00	31 650,00		
		60095		20 450,00	700,00	21 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					
801	80104		Oświata i wychowanie	3 671 561,00	- 35 666,00	3 635 895,00		
			Przedszkola	777 647,00	- 35 666,00	741 981,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 647,00	- 35 666,00	741 981,00		
		2540						
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 496,00	63 800,00	2 027 296,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 570,00	82 500,00	302 070,00		
			Zakup usług remontowych	7 100,00	82 500,00	89 600,00		
			Pozostała działalność	1 047 874,00	- 18 700,00	1 029 174,00		
			90095					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	- 700,00	118 300,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	210 920,00	- 3 000,00	207 920,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 900,00	620,00	131 520,00	
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500,00	- 15 620,00	306 880,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 102,00	8 663,00	385 765,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 102,00	8 663,00	267 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 541,00	8 663,00	81 204,00
Razem:			18 291 109,37	-11 503,00	18 279 606,37

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 w gminie Zabór.

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XVIII.112.2016
z dnia 27.06.2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057	budowa odcinka sieci wodociągowej w Przytoku na ul. Skowronkowej i Akacyjnej	126 250	126 250	33 987			92 263
2.	010	01095	6300	środki na dokumentację na budowę przystani w Tamawie na Trzece Odrze	23 500	23 500	23 500			
3.	010	01095	6060	wykup działki w Mielnie od Agencji Rolnej	41 500	41 500	41 500			
4.	600	60016	6050	budowa drogi w miejscowości Tamawa	205 000	205 000	131 220		73 780	

5.	600	60016	6050 6057	Budowa drogi publicznej Nr 007012F w miejscowości Droszków na terenie ulic Brzozowej, Wierzbowej, Klonowej, Akacjiowej, Bukowej, Lipowej, Grabowej, Jesionowej, Jazkowej i Tęczowej w gminie Zabór	2 081 720	2 081 720	757 124			1 324 596
6.	600	60016	6050 6057	Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej Nr 007013F w miejscowości Droszków na terenie ulic Ceglanej i Kalinowej w gminie Zabór	1 852 600	1 852 600	675 881			1 176 719
7.	600	60016	6050 6057	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zaborze na terenie ulic Waplanej i Okrężnej	270 200	270 200	98 310			171 890
8.	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Droszkowie na ul. Drobiańskiej+ Ceglana	12 400	12 400	12 400			
9.	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Droszkowie na ul. Sosnowej (kolo Partner -BIS)	15 000	15 000	15 000			
10.	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę przepustu w Droszkowie na ul. Ceglanej	8 364	8 364	8 364			
11.	710	71035	6050	budowa chodnika przy Domu Pogrzebowym w miejscowości Przyłok	25 000	25 000	25 000			
12.	900	90015	6050	rozbudow oświetlenia w: w Zaborze 6,000 plus dokumentacja na oświetlenie uliczne Zabór ul. Chłapowskiego 6,000	12 000	12 000	12 000			

13.	900	90095	6050 6057	Termomodernizacja budynków komunalnych - budynek Szkoły, Przedszkola i Urzędu Gminy plus dokumentacja	438 400	438 400	131 520			306 880
14.	900	90095	6060	zakup pompy na kotłownię w Zaborze	4 000	4 000	4 000			
15.	921	92109	6050	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Czamej	46 000	46 000	28 000		18 000	
16.	926	92109	6050	Budowa klimatyzacji w miejscowości Iaz Srodki Solectwa	5 000	5 000	5 000			
17.	926	92601	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej w Droszkowie	40 000	40 000	40 000			
18.	926	92601	6050	Budowa szatni piłkarki w Zaborze , zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzystającą	500 000	500 000	335 000		165 000	
19	926	92601	6050	końcowa zapłata za budowę boiska w Droszkowie	15 000	15 000	15 000			
Ogółem					5 721 934	5 721 934	2 392 806	0	256 780	3 072 348

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 365 407,00
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	165 407,00
Rozchody ogółem:			330 224,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 224,00
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	010	01095	6300	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego przystani rzecznej oraz budowy przystani rzecznej na Odzie	23 500,00			23 500,00
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	90 000,00			90 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	97 000,00	97 000,00		
				Razem:	210 500,00	97 000,00	0,00	155 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
	010	1095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu dzieciom przez Stowarzysz. Czarna	1 200,00			1 200,00
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkowie	126 000,00	126 000,00		
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Droszkowie- 302.540, w Zaborze - 329.040 , w Przytoku -61.695,	741 981,00	741 981,00		
	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkowie	56 400,00	56 400,00		

				Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym przez Stowarzysz. PZW Przytyk	1 000,00			1 000,00
851	85195	2820						
900	90095	2820		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na organizację zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Zabór -organizacja czasu wolnego dla osób starszych 5000, Stowarzyszenie Przytyk - organizacja czasu wolnego seniorom 1.000, Stowarzyszenie Droszków -organizacja czasu wolnego seniorom 1.000, Stowarzyszenie Czarna - organizacja czasu wolnego seniorom 1.000, Stowarzyszenie Odra Miłsko - organizacja czasu wolnego seniorom 1.000 Stow. Inicjatyw Lokalnych- organizacja święta Kupaty w Zaborze 5.000, udział w Sejmiku Teatrów 4.000,	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	92195	2820						
926	92605	2820		Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych (Klub Limno 13.000, Klub Limno Junior 12.000, PZW Przytyk(Załad) 1.000, PZW Przytyk - organiz. Dnia Dziecka 1.500, PZW Zabór - org. Dnia Dziecka 1.500, TKKF Z. Góra 5.000 Stowarz. Przytyk- bieg rodzinny - 700	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00
				Razem:	980 781,00	924 381,00	0,00	56 400,00

	Ogđem 1 + 2	1 191 281,00	1 021 381,00	0,00	211 400,00
--	-------------	--------------	--------------	------	------------