

**Uchwała Nr XXIII.154.2016**  
**Rady Gminy Zabór**  
**z dnia 28 grudnia 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 ze zm. ) 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 2016r.,poz. 1870 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **87.401,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **15.014.108,24 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 14.384.653,24 zł.

2) dochody majątkowe 629.455,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **-78.280,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **17.928.078,24 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 13.101.214,24 zł.

a) wydatki majątkowe 4.826.864,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.826.864,00 zł.

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.826.864,00 zł.

z czego:

a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.084.525,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.913.970,00 zł;** 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 3.184.194,00 zł.

z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów 1.200.000,00 zł.
- b) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - 1.912.635,00
- c) wolne środki - 71.559,00

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 270.224,00 zł.

z tytułu:

- a) spłaty kredytów - 120.000,00 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 2.842.411,00 zł.  
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.912.635,00
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 270.224,00 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: 1.037.981,00 zł.

w tym dla :

- a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 198.300,00 zł.
  - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 839.681,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

#### § 5

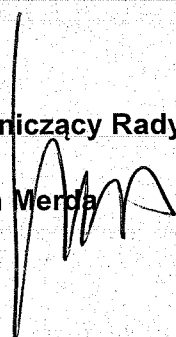
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII.154.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>665 900,67</b>	<b>16 600,00</b>	<b>682 500,67</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 223,00	16 600,00	572 823,00
400	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	15 000,00	535 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	1 600,00	33 600,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>88 798,00</b>	<b>30,00</b>	<b>88 828,00</b>
400	40001		Dostarczanie ciepła	88 798,00	30,00	88 828,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	30,00	55,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>508 005,00</b>	<b>39 818,00</b>	<b>547 823,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 005,00	39 818,00	547 823,00
710	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 000,00	39 713,00	436 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	105,00	405,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>6 100,00</b>
710	71035		Cmentarze	4 500,00	1 600,00	6 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	1 600,00	6 100,00
756	75616		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 529 184,00</b>	<b>3 590,00</b>	<b>4 532 774,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 730,00	1 350,00	1 070 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 600,00	1 000,00	51 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	250,00	9 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	100,00	4 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 820,00	2 240,00	142 060,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 200,00	600,00	9 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 220,00	1 000,00	85 220,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	640,00	640,00

758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 694 629,00</b>		<b>7 713,00</b>		<b>3 702 342,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 020 058,00		5 613,00		2 025 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 020 058,00		5 613,00		2 025 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		484 479,00		2 100,00		486 579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		427 210,00		2 100,00		429 310,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>152 745,96</b>		<b>350,00</b>		<b>153 095,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe		11 009,17		350,00		11 359,17
		2700	Stroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500,00		350,00		850,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 016 618,11</b>		<b>185,00</b>		<b>4 016 803,11</b>
	85202		Doroty pomocy społecznej		5 135,00		55,00		5 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		350,00		55,00		405,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 501 659,00		130,00		1 501 789,00
		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		653,00		130,00		783,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>930 500,00</b>		<b>14 130,00</b>		<b>944 630,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		411 400,00		13 915,00		425 315,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		410 000,00		13 715,00		423 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 400,00		200,00		1 600,00
	90002		Gospodarka odpadami		492 500,00		215,00		492 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 400,00		215,00		2 615,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>59 421,50</b>		<b>3 385,00</b>		<b>62 806,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 553,50		3 385,00		61 938,50
		2700	Stroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 553,50		3 385,00		43 938,50
<b>Razem:</b>					<b>14 926 707,24</b>		<b>87 401,00</b>		<b>15 014 108,24</b>

**wydatki**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII.154.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>660 293,67</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>654 793,67</b>
			Pozostała działalność	276 003,67	- 5 500,00	270 503,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 724,00	- 5 500,00	23 224,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 902 827,00</b>	<b>- 54 165,00</b>	<b>1 848 662,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	116 044,00	-14 700,00	101 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 063,00	-10 000,00	64 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,00	- 2 700,00	5 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 997,00	- 2 000,00	11 997,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 515,00	- 30 000,00	1 470 515,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 887,00	- 30 000,00	920 887,00
		75095	Pozostała działalność	84 471,00	- 9 465,00	75 006,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,00	- 6 736,00	608,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	- 1 188,00	108,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,07	- 1 148,00	105,07	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,13	- 202,00	19,13	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	178,25	- 163,00	15,25	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,45	- 28,00	3,45	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 657 538,96</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>3 622 538,96</b>
			Szkoły podstawowe	1 787 966,17	- 25 000,00	1 762 966,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	- 25 000,00	161 000,00
		80104	Przedszkole	681 981,00	- 10 000,00	671 981,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 981,00	- 50 000,00	561 981,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	40 000,00	110 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>427 262,50</b>	<b>16 385,00</b>	<b>443 647,50</b>

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 w gminie Zabór.

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XXIII.154.2016r.

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 Akacjowej	80 000	80 000	80 000			
2.	010	01010	6060	Zakup programu do naliczania i księgowania wody	11 000	11 000	11 000			
3.	010	01095	6060	wykup działki w Miełnie od Agencji Rolnej	60 000	60 000	60 000			
4.	600	60016	6050	budowa drogi w miejscowości Tamawa	205 000	205 000	205 000			
5.	600	60016	6050 6057	Budowa drogi publicznej Nr 007012F w miejscowości Droszków na terenie ulic Brzozowej, Wierzbowej, Klonowej, Akacjowej, Bukowej, Lipowej, Grabowej, Jesionowej, Jazdowej i Tęczowej w gminie Zabór	1 724 000	1 724 000	627 438			1 096 562

6.	600	60016	6050 6057	Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej Nr 007013F w miejscowości Droszków na terenie ulic Ceglanej i Kalinowej w gminie Zabór	1 282 530	1 282 530	466 457			816 073
7.	600	60016	6050 6057	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zaborze na terenie ulic Wapiennej i Okrężnej	240 200	240 200	68 310			171 890
8.	600	60016	6050	przebudowa drogi Zabór Proczki	30 000	30 000	30 000			
9.	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Droszkowie na ul. Drobiańskiej+ Ceglana	12 400	12 400	12 400			
10.	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Droszkowie na ul. Sosnowej (koło Partner -BIS)	15 000	15 000	15 000			
11.	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę przepustu w Droszkowie na ul. Ceglanej	8 364	8 364	8 364			
12.	600	60016	6050	remont drogi w Droszkowie na Os. Wypoczynek	14 800	14 800	14 800			
13.	710	71035	6050	budowa chodnika przy Domu Pogrzebowym w miejscowości Przyłok	25 000	25 000	25 000			
14.	900	90001	6060	zakup samochodu	12 000	12 000	12 000			
15.	900	90002	6060	zakup programu e-deklaracje	4 000	4 000	4 000			
16.	900	90015	6050	rozbudow oświetlenia w: w Zaborze 6,000 plus dokumentacja na oświetlenie uliczne Zabór ul. Chlapowskiego 6,000	12 000	12 000	12 000			

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 184 194,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 912 635,00
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	71 559,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			270 224,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,00
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
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	101 300,00			101 300,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	97 000,00	97 000,00		
				<b>Razem:</b>	<b>198 300,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 300,00</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
	010	01095	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.	161 000,00	161 000,00		
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepubliczne Przedszkole w Droszkowie, w Zaborze, w Przytoku, dotacja dla miasta Zielonej Góry	561 981,00	561 981,00		
	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkowie.	56 400,00	56 400,00		
	851	85195	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym przez Stowarzysz. PZW Przytok	1 000,00			1 000,00