

Uchwała Nr2017
Rady Gminy Zabór
z dnia 30 marca 2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

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.214 pkt.1, 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 późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **272.856,25 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **18.955.264,89 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące 14.584.449,89 zł.
 - 2) dochody majątkowe 4.370.815,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **272.856,25zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **16.652.405,89 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące 13.392.156,89 zł.
 - a) wydatki majątkowe 3.260.249,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.260.249,00 zł.

w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.260.249,00 zł.
z czego:
 - a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.679.753,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2.302.859,00 zł;** która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy NR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 000,00	- 60 000,00	46 000,00
			Dostarczanie ciepła	106 000,00	- 60 000,00	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	- 60 000,00	46 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		520 412,00	12 000,00	532 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 412,00	12 000,00	532 412,00
750			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	106 828,00	12 000,00	118 828,00
			Administracja publiczna	25 675,00	199,00	25 874,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 412,00	199,00	15 611,00
756			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 412,00	199,00	15 611,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 777 375,00	32 304,00	4 809 679,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	724 419,00	33 500,00	757 919,00
758			Wpływy z podatku od nieruchomości	536 235,00	35 000,00	571 235,00
			Wpływy z podatku leśnego	156 830,00	- 1 500,00	155 330,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 869 926,00	- 1 196,00	2 868 730,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 859 926,00	- 1 196,00	2 858 730,00
			Różne rozliczenia	3 234 167,00	254 230,00	3 488 397,00
855			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 095 777,00	254 230,00	2 350 007,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 095 777,00	254 230,00	2 350 007,00
			Rodzina	3 883 505,12	12 384,25	3 895 889,37
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 998,89	- 1 591,75	1 464 407,14
			Wpływy z pozostałych odsetek	293,92	1 911,55	2 205,47

wydatki

Załącznik NR 2 do Uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 216 235,00	84 000,00	1 300 235,00	
			Drogi publiczne gminne	1 010 100,00	84 000,00	1 094 100,00	
750	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 210,00	44 000,00	691 210,00	
	75011		Administracja publiczna	1 996 728,00	66 189,00	2 062 917,00	
			Urzędy wojewódzkie	106 902,00	382,00	107 284,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 310,00	199,00	73 509,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 666 950,00	65 807,00	1 732 757,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 524,00	28 560,00	1 090 084,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 042,00	4 909,00	172 951,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 707,00	700,00	15 407,00
801	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	1 638,00	22 059,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00	
	80104		Oświata i wychowanie	3 599 122,00	222 055,00	3 821 177,00	
			Przedszkola	716 244,00	118 120,00	834 364,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 644,00	118 120,00	764 764,00	
			80195	Pozostała działalność	78 626,00	103 935,00	182 561,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 185,00	49 185,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,00	1 250,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 500,00	18 500,00		

Razem:	16 379 549,64	272 856,25	16 652 405,89
--------	---------------	------------	---------------

5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Przytoku na ul. Dzikiej	36 900	36 900	36 900			
6.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Zaborze na ul. Morwowej	32 000	32 000	32 000			
7.	600	60016	6050 6057	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Zaborze na terenie ulic Wapiennej i Okrężnej	270 200	270 200	98 310			171 890
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Łazie przy byłej Gorzelni	70 000	70 000	70 000			
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Łazie przy posesji 28-30	30 000	30 000	30 000			
10.	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na przejęcie gruntów w ramach ZRID w Droszkowie na ul. Sosnowej(koło Partner -BIS)	14 000	14 000	14 000			
11.	600	60016	6050	Remont drogi w Zaborze na ul. Łakowej	16 000	16 000	16 000			
12.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na ul. Lipowej w Zaborze	30 000	30 000	30 000			
13.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi na Rajewo	44 000	44 000	44 000			

21.	921	92109	6050	Sofectwo Droszków-budowa budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej	16 191	16 191	16 191	16 191			
22.	926	92601	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Droszkowie	30 500	30 500	30 500	30 500			
Ogółem					3 260 249	3 260 249	1 580 496	0	0	0	1 679 753

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 r.									
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		celowa	
						podmiotowa	przedmiotowa		
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	95 000,00			95 000,00	
	600	60013	6300	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Wojew. Lubuskiemu na dofinansowanie zadania" koncepcja programowa budowy obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej	91 635,00			91 635,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	99 000,00		99 000,00		
				Razem:	285 635,00		99 000,00	0,00	186 635,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
	010	01095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na dofinansowanie organizacji Dożynek wraz z Turniejem wsi	10 000,00			10 000,00	
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkowie	205 000,00		205 000,00		
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Droszkowie- 252.200, w Zaborze - 329.040 , w Przytoku -54.840 , dotacja dla miasta Zielonej Góry- 13.200	764 764,00		764 764,00		
	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkowie	56 400,00		56 400,00		

					1 112 064,00	1 026 164,00	0,00	85 900,00
				Razem:	1 397 699,00	1 125 164,00	0,00	272 535,00
Ogółem 1 + 2								

wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone plus 183 na FSS.

- rozdział 75023 Urzędy Gmin zwiększono plan o kwotę -35.807,00 na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na gospodarkę wodno - ściekową plus FSS .

Na zadania inwestycyjne powiększono plan o kwotę 30.000,00 na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy. (na podstawie dokumentacji)

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 222.055,00 w tym:

Na przedszkola o kwotę 118.120,00 (subwencja na 28 dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli)

Na pozostałą działalność 103.935,00 zł. subwencja na dzieci z mniejszości narodowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 458,00 zł. na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 12.384,25 zł. na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w OPS

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan o kwotę 199.541,00 w tym:

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami w § 4440 zwiększono plan o kwotę 92,00 na fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika

- w rozdziale 90095 pozostała działalność również zwiększono plan o kwotę 367,00

na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz zmniejszono plan o kwotę 200.000,00 zł. planowany na zakup gruntu w Łazie

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę - 39.811,00

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w § 4210 dokonano zwiększenia planu środków pozyskanych przez sołectwa o kwotę 6.811,00

w § 4270 wprowadzono do planu kwotę 33.000,00 na montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Tarnawie, Milsku, Przytoku i Czarnej, która zimą zapewni ogrzewanie świetlic.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono plan o kwotę 47.500,00zł. z tego na:

- Opłatę energii i gazu w szatni na boisku w Zaborze 10.000,00

- Wykonanie siłowni zewnętrznej w Zaborze na kwotę 37.500,00

Sporządziła : Konaszyk Jadwiga