

**Uchwała Nr2017
Rady Gminy Zabór
z dnia 9 czerwca 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- 5, 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 **116.815,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **19.185.631,03 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 14.739.816,03 zł.

2) dochody majątkowe 4.445.815,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **260.156,00zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **17.026.113,03 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 13.529.962,03 zł.

a) wydatki majątkowe 3.496.151,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.496.151,00 zł.

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.496.151,00 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 **2.159.518,00 zł;** która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 315.231,00 zł.

z tytułu:

- a) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - 171.890,00
- b) wolne środki - 143.341,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.474.749,00 zł.

z tytułu:

- a) spłaty kredytów - 240.000,00 zł.
- b) spłaty pożyczek - 150.224,00 zł.
- c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.084.525,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

ochody budżetu gminy na 2009r.

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	20,00	46 020,00
			Dostarczanie ciepła	46 000,00	20,00	46 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	532 412,00	10,00	532 422,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 412,00	10,00	532 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
710	71035		Działalność usługowa	40 000,00	10,00	40 010,00
			Cmentarze	40 000,00	10,00	40 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750	75095		Administracja publiczna	50 528,00	1 000,00	51 528,00
			Pozostała działalność	10 263,00	1 000,00	11 263,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 000,00	79 000,00
			Ochotnicze strażne pozarne	0,00	79 000,00	79 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	75 000,00	75 000,00
756	75615		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	4 809 679,00	3 700,00	4 813 379,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 919,00	2 500,00	760 419,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów lupornieh	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 080 680,00	0,00	1 080 680,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	1 000,00	641 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-9 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 350,00	1 200,00	101 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 200,00	1 450,00
758		Różne rozliczenia	3 488 397,00	7 600,00	3 495 997,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 600,00	7 600,00
	75814				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	112 464,00	300,00	112 764,00
		Szkoły podstawowe	0,00	300,00	300,00
	80101				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	315 678,00	10 200,00	325 878,00
		Domy pomocy społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	85202				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	3 895 903,37	216,00	3 896 119,37
		Świadczenie wychowawcze	2 417 506,23	0,00	2 417 506,23
	85501				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 160,14	216,00	1 456 376,14
	85502				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 393,67	12 393,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 177,67	-12 177,67	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 140,00	0,00	2 896 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	516 000,00	0,00	516 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 428,00	14 759,00	31 187,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 428,00	14 759,00	31 187,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 428,00	14 759,00	31 187,00
Razem:				19 068 816,03	116 815,00	19 185 631,03

Wydatki

załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 317 835,00	46 000,00	1 363 835,00
			Drogi publiczne gminne	1 111 700,00	46 000,00	1 157 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 880,00	46 000,00	751 880,00
750	75023		Administracja publiczna	2 088 771,00	1 260,00	2 090 031,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 753 189,00	1 260,00	1 754 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 184,00	1 260,00	72 444,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 964,00	150 000,00	223 964,00
			Ochotnicze straże pożarne	73 964,00	150 000,00	223 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 821 177,00	300,00	3 821 477,00
			Szkoły podstawowe	1 769 312,00	300,00	1 769 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	300,00	37 550,00
		80195	Pozostała działalność	137 933,00	0,00	137 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 185,00	-2 000,00	47 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
852	85230		Pomoc społeczna	711 029,00	13 750,00	724 779,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	41 250,00	13 750,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 250,00	13 750,00	55 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	7 625,00	38 125,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 500,00	7 625,00	38 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	7 625,00	38 125,00
855	85502		Rodzina	3 916 529,37	612,00	3 917 141,37
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 160,14	612,00	1 411 772,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 177,67	612,00	12 789,67

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2017

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy
Nr

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2017 (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 Zaborze na ul. Chłapowskiego	96 000	96 000	34 915			61 085
2.	010	01010	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Droszkowie na ul. Porzeczkowej	2 500	2 500	2 500			
3.	600	60013	6300	Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. " koncepcja programowa budowy obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej"	91 635	91 635	91 635			
4.	600	60016	6050	budowa drogi gminnej Nr 007014F w miejscowości Zabór na ul. Leśnej	279 070	279 070	279 070			

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. Morkowej	65 000	65 000	65 000				
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	116 000	116 000	116 000				
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	21 000	21 000	21 000				
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				

14.	600	60016	6050	Budowa rurociągu odprowadzającego nadmiar wód opadowych ze stawu przy ul. Wapiennej	17 600	17 600	17 600			
14.	710	71035	6050	opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy cmentarzu komunalnym w Zaborze plus utwardzenie terenu pod parking	2 500	2 500	2 500			
15.	750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Zaborze	110 000	110 000	110 000			
	750	75023	6060	zakup wyposażenia - zakup drukarki i centrali telefonicznej do sekretariatu Urzędu Gminy	20 232	20 232	20 232			
16.	754	75412	6060	zakup samochodu strażackiego OSP Zabor	150 000	150 000	71 000	79 000		
16.	900	90001	6050	Sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej	12 000	12 000	12 000			
17.	900	90015	6050	dokumentacja na oświetlenie uliczne Przytok na Wzgórz 8.000, na rozbudowę oświetlenia w Przytoku na ul. Parkowej 9.000, na rozbudowę oświetlenia w ciągu ul. Makowej i Widokowej -10.000	27 000	27 000	27 000			
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zaborze na ul. Chlapowskiego	80 000	80 000	80 000			

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			315 231,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	171 890,00
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	143 341,00
Rozchody ogółem:			2 474 749,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 224,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 084 525,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia do uchwały budżetowej – czerwiec 2017r.

Zmian dokonano zarówno po stronie dochodów jak i wydatków .

Dokonano zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe na rok 2017 zwiększono o kwotę 116.815,00

tym:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła w § 0920 wprowadzono plan w wysokości 20,00 z tytułu naliczenia odsetek

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 pozostała działalność w § 0920 wprowadzono plan w wysokości 10,00 z tytułu naliczenia odsetek

w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 cmentarze w § 0920 wprowadzono plan w wysokości 10,00 z tytułu naliczenia odsetek.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność wprowadzono do planu kwotę 1.000,00 zł. z tytułu wpłaty środków jako darowizny .

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w § 6280 wprowadzono plan w wysokości 75.000,00 na podstawie promesy z WFOŚ (dotacja celowa) na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz w § 0960 wprowadzono darowiznę w wysokości 4.000,00 zł. z Lasów Państwowych na zakup wyposażenia do samochodu strażackiego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększono plan w:

- w rozdziale 75615 w § 0500 wpływy z podatku od czynności prawnych wprowadzono plan na kwotę 2.500,00

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej paragraf 0690 zamieniono na paragraf 0640 § 0560 zamieniono na § 0310

W rozdziale 75618 w § 0920 zwiększono plan o kwotę 1.200,00 na odsetki od wpływów opłaty adiacenckiej i planistycznej .

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody o kwotę 7.600,00

w tym:

w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe § 0970 wprowadzono do planu wpływy od firmy ubezpieczeniowej tytułem otrzymania odszkodowań za uszkodzone mienie .

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 przedszkola wprowadzono plan na kwotę 300,00 z tytułu wpłaty za wynajem Sali w szkole .

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 10.200,00 zł. z tytułu przekazania kosztów komorniczych i odsetek w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej.

W dziale 855 Rodzina

W rozdz. 85501 oraz w rozdz. 85502 ze względu na zmianę klasyfikacji § 0970 zmieniono na § 0940

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 gospodarka odpadami ze względu na zmianę klasyfikacji wprowadzono do planu § 0640 zamiast § 0690

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o 14.759,00 w tym:

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 2700 zwiększono plan o o wpływy jakie pozyskały sołectwa .

WYDATKI

Po dokonanych korektach po stronie dochodów dokonano zmian w wydatkach budżetowych , które zmniejszono o kwotę **260.156,00 w tym:**

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono plan o kwotę 46.000,00

w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne w § 6050 na budowę drogi i przepustu w Łazie

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 administracja samorządowa w § 4040 wprowadzono do planu kwotę 1.260,00 zł. z tytułu wpłaty środków jako dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi odchodzącemu na emeryturę.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w § 6060 wprowadzono plan w wysokości 150.000,00 w tym (dotacja celowa z WFOŚ 75.000 i darowizna z Lasów 4.000) na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla OSP Zabór.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – zwiększono plan na zakup materiałów ze środków pozyskanych z wynajmu pomieszczeń.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 13.750,00 zł. W tym:

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan o kwotę 13.750,00 jako 30% wkładu własnego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan § 3110 o kwotę 7.625,00 na wypłatę stypendiów dla uczniów

W dziale 855 Rodzina

W rozdz. 85502 w § 2950 zwiększono plan w wysokości 612,00 jako zwrot nienależnie

pobranym świadczeń .

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 13.950,00 w tym:

w rozdziale 90015 oświetlenie uliczne § 4270 zwiększono plan o kwotę 7.450,00 z przeznaczeniem na remont oświetlenia – uszkodzonych lamp w Zaborze i Droszkowie

W rozdziale 90095 o kwotę 6.500,00

W § 4170 wprowadzono plan na wynagrodzenia w wysokości 1.500,00 na przeprowadzenie przetargu na termomodernizację

W § 6050 zwiększono plan o kwotę 5.000,00 na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Zabór .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan o kwotę - 26.659,00 w tym: sołectwom o pozyskane środki w wysokości 14.759 (Czarna 750, Dąbrowa 205, Droszków 2.836, Łaz-1.850,00, Miłsko 397,00, Przytok 1.000, Tarnawa 150,00, Zabór – 1.465, Zabór PZW – 5.875,00 .
oraz o kwotę 11.900, 00 na ułożenie polbruku pod wiatą w Zaborze i przy scenie

Sporządziła : Konaszyk Jadwiga