

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1, art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **508.090,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **19.530.068,00 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 17.804.888,70 zł.

2) dochody majątkowe 1.725.179,30 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **508.090,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **20.439.844,00 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 15.032.642,00 zł.

a) wydatki majątkowe 5.407.202,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.407.202,00 zł.

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.407.202,00 zł z czego:

a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wstanowią kwotę 981.679,30 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **909.776,00 zł**; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.

z tytułu:

a) zaciągniętego kredytu - 1.500.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 590.224,00 zł.

z tytułu:

a) spłaty kredytów - 440.000,00 zł,

b) spłaty pożyczek - 150.224,00 zł.

Przychody oraz rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 909.776,00 zł.

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 590.224,00 zł.

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

§ 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

Dariusz Tarnas

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Zabór

W uchwale budżetowej dokonano zmian planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokonano zwiększeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY budżetowe na rok 2019 zwiększono plan o kwotę 508.090,00 zł w tym:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40001 dostarczanie ciepła w § 0920 wprowadzono plan w wysokości 50,00 zł - pobrane odsetki od nieterminowych wpłat

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 wprowadzono plan w wysokości 107,00 zł - pobrane odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze § 0920 wprowadzono plan w wysokości 50,00 zł - pobrane odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan w łącznej wysokości 115.200,00 zł w tym:

- w rozdziale 75615 w § 0310 zwiększono plan o 95.000,00 z tytułu wyegzekwowanego podatku od nieruchomości od Lasów Państwowych za rok 2016, w § 0500 dodano plan w wysokości 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w § 0910 zwiększono plan o 20.000,00 zł - z tytułu wpłaconych przez Lasy Państwowe odsetek.

- w rozdziale 75615 w § 0500 dodano plan w wysokości 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w § 0970 zwiększono plan w wysokości 34.000,00 zł - z tytułu pozyskanych środków z VAT-u.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - w rozdziale 80101 w § 0960 wprowadzono do planu kwotę 500,00 zł z tytułu wpłaconej na szkołę darowizny.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych wprowadzono plan w łącznej wysokości 346.400,00 zł w tym :

- w § 2030 dotacja celowa na wydatki bieżące MALUCH+ - 146.400,00

- w § 6330 dotacja celowa z budżety państwa na zadania inwestycyjne Maluch + - 200.000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury w § 2700 wprowadzono plan w wysokości 11.783,00 zł z tytułu pozyskanych środków na działalność sołectw.

WYDATKI - Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wprowadzono zmiany po stronie wydatków . Wydatki zwiększono o kwotę **508.090,00 zł w tym:**

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 210 wprowadzono do planu 500,00 zł na zakupy różne.

W dziale 855 Rodzina W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych wprowadzono plan w łącznej wysokości 495.400 zł w tym :

- w § 4010, 4110 oraz 4120 wprowadzono plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 55.720,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi Klubu Dziecięcego

- w § 4210,4260,4360,4520 wprowadzono łącznie plan w wysokości 189.680,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Klubu Dziecięcego

- w § 6050 prowadzono środki na przebudowę pomieszczeń w budynku komunalnym w Zaborze przy ul. Akacyjnej na utworzenia Klubu Dziecięcego (rządowy program Maluch+)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zwiększono plan w rozdziale 92109 w § 4170, 4210 , 4300 w łącznej kwocie 12.190,00 zł. - zwiększeń w paragrafach dokonano na podstawie pozyskanych środków z zewnątrz na sołectwa.

Dochody

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 | 43 000,00 | 50,00 | 43 050,00 |
| | | | Dostarczanie ciepła | 43 000,00 | 50,00 | 43 050,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 493 140,00 | 107,00 | 493 247,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 140,00 | 107,00 | 493 247,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 |
| | | | Cmentarze | 5 000,00 | 50,00 | 5 050,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 756 | 75615 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 486 821,00 | 115 200,00 | 6 602 021,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 906 084,00 | 115 200,00 | 1 021 284,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 716 553,00 | 95 000,00 | 811 553,00 |
| 758 | 75814 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 20 000,00 | 20 100,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 4 418 218,50 | 34 000,00 | 4 452 218,50 |
| 801 | 80101 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 502,50 | 34 000,00 | 41 502,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 302,50 | 34 000,00 | 41 302,50 |
| | | | Oświata i wychowanie | 167 328,50 | 500,00 | 167 828,50 |
| 855 | 85506 | | Szkoły podstawowe | 676,50 | 500,00 | 1 176,50 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 676,50 | 500,00 | 1 176,50 |
| | | | Rodzina | 3 977 077,00 | 346 400,00 | 4 323 477,00 |
| | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 0,00 | 346 400,00 | 346 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 146 400,00 | 146 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 504 990,00 | 11 783,00 | 516 773,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 504 990,00 | 11 783,00 | 516 773,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 990,00 | 11 783,00 | 16 773,00 |
| Razem: | | | | 19 021 978,00 | 508 090,00 | 19 530 068,00 |

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 4 108 905,50 | 500,00 | 4 109 405,50 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 724 552,50 | 500,00 | 2 725 052,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 500,00 | 35 000,00 |
| 855 | 85506 | | Rodzina | 4 055 043,00 | 495 400,00 | 4 550 443,00 |
| | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 0,00 | 495 400,00 | 495 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 200,00 | 39 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 183 744,00 | 183 744,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 336,00 | 336,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 995 816,82 | 12 190,00 | 2 008 006,82 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 796 016,82 | 12 190,00 | 1 808 206,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 940,00 | 3 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 177,88 | 9 250,00 | 94 427,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 524,84 | 1 000,00 | 66 524,84 |
| | | | Razem: | | 19 931 754,00 | 508 090,00 |

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2019

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy
Nr

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | 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 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ciągu ul. Chłapowskiego, Zabór | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ciągu ul. Dębowej Droszków | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Droszków ul. Porzeczkowa | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Przytok ul. Źródłana, Ruczajowa, Myśliwska, (I Etap) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------|
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Droszkowie wraz z modernizacją wodociągową na terenie Przytoku | 1 077 500 | 1 077 500 | 1 077 500 | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Zabór os. Lido - w celu regulacji prawnej (w trybie ZRID)13702+20.000 z 2018 | 33 702 | 33 702 | 33 702 | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu ul. Zielonogórskiej w miejscowości Droszków (DINO) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg w miejscowości Zabór na ul. Krótkiej i Tynej | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykup gruntów na poszerzenie drogi dz. Nr 65 w Przytoku ul. Akcyjowa | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Poszerzenie łuku istniejącej drogi asfaltowej w miejscowości Tarnawa | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Droszków ul. Sosnowej w ramach ZRID (FOGR) | 420 000 | 420 000 | 381 500 | | | 38 500 |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja drogi Wiśniowej w Droszkowie | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | |
| 13 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Zabór | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|---------|--|
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nowych komputerów wraz z oprogramowaniem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | | |
| 16 | 855 | 85506 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym w Zaborze przy ul. Akacyjnej na utworzenia Klubu Dziecięcego (rządowy program Maluch+) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w ciągu ul. Polnej w miejscowości Zabór | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 6057 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zaborze | 560 000 | 560 000 | 285 754,70 | 274 245,30 | | |
| 19 | 900 | 90001 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni (wg nowych przepisów Wody Polskie) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 20 | 900 | 90001 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy do obróbki ścieków do oczyszczalni ścieków w Zaborze | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Zabór (Wymiana opraw na ledowe) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz robót oświetlenia ulicznego - Przytok ul. Leśna , Lawendowa | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie brakujących punktów oświetlenia ulicznego - Przytok ul. Kisielińska i Sosnowa | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok ul. Zaczysze | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Robót budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi w miejscowości Droszków ul. Dębowa (I Etap) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Przytku os. Zdrojowe (II Etap) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian przebiegu drogi woj. 282/32 BIS i terenów przyległych (II Etap) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Droszkowie | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | | 500 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|
| 29 | 926 | 92601 | 6050 6057 | Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór wraz z budową siłowni zewnętrznych w miejscowości Przytok i Droszków | 326 000 | 326 000 | 326 000 | 118 566 | | | 207 434 |
| Ogółem | | | | | 5 407 202,00 | 5 407 202,00 | 5 407 202,00 | 4 187 022,70 | 0 | 238 500,00 | 981 679,30 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 500 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 500 000,00 |
| 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 | |
| Rozchody ogółem: | | | 590 224,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 440 000,00 |
| 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 | |