

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia 07 maja 2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 212 ust.1, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **76 848,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **24 220 815,18 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 21 974 856,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2 245 958,51 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **76 848,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **28 224 996,18 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 19 623 614,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8 601 381,57 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 601 381,57 zł.
w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 601 381,57 zł z czego:

- a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1 228 865,01 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w roku 2020 obejmują planowane kwoty dotacji, udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1 769 339,00 zł w tym dla :

- 1) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 378 500,00 zł ,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 390 839,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

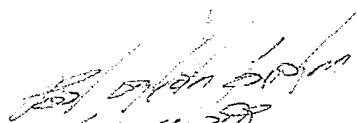
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas


RADCA PRAWNY
Adam Urbaniak
30042201

Objaśnienia do projektu Nr 127 Uchwały Rady Gminy Zabór

W uchwale budżetowej dokonano zmian planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 zwiększono o kwotę 76 848,0 zł w tym:

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w § 092 zwiększono plan o kwotę 3 189,50 z tytułu pozyskanych odsetek od środków finansowych na lokacie, w § 0970 wprowadzono plan na kwotę 44 500,00 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań w tym : 21 703,00 zł odszkodowanie dla Szkoły za zalanie stołówki i świetlicy, 13 787,00 zł odszkodowania w miejscowości Droszków (uszkodzony hydrant i lampy), 9 010,00 zł -środki z wpłaconego wadium w związku z nieprzystąpieniem nabywcy do zawarcia aktu notarialnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 przedszkola w § 2030 zmniejszono plan dotacji na przedszkola w kwocie 14 612,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Lubuskiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 oświetlenie ulic w § 6300 wprowadzono plan w wysokości 34 123,50 zł - jest to dotacja jaką Gmina otrzyma po podpisaniu porozumienia z Województwem Lubuskim, na zadanie doświetlenia dwóch przejść w Droszkowie przy drodze woj. 282 ul. Zielonogórska.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe w rozdziale 92109 w § 0750 oraz w § 2700 wprowadzono plan ogółem w kwocie 9 647,00 zł z tytułu pozyskanych przez sołectwa środków na swoją działalność.

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 zwiększono ogółem o kwotę 76 848,00 zł w tym:

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4300 zwiększono plan o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę dzierżawy gruntu przeznaczonego na dojazd do stawu PZW Zabór.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły w § 4270 zwiększono plan o kwotę 21 703,00 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zaborze - środki pozyskane w całości z odszkodowania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 oświetlenie ulic w § 6050 zwiększono plan inwestycji w kwocie 45 498,00 zł z przeznaczeniem na zadanie doświetlenia dwóch przejść w Droszkowie przy drodze woj. 282 ul. Zielonogórska (zadanie w 75% finansowane będzie przez Województwo Lubuskie tj. w kwocie 34 123,50 zł)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe w rozdziale 92109 w § 4170, 4210, 4260, 4300 zwiększono plan ogółem w kwocie 7 247,00 zł z przeznaczeniem na działalność sołectw (są to środki w całości pozyskane przez sołectwa).

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 129 353,00	47 689,50	4 177 042,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	47 689,50	57 689,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 189,50	13 189,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 500,00	44 500,00
801			Oświata i wychowanie	170 757,00	-14 612,00	156 145,00
	80104		Przedszkola	170 407,00	-14 612,00	155 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 070,00	-14 612,00	143 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 916,49	34 123,50	2 728 039,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	34 123,50	684 123,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 123,50	34 123,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 466,59	9 647,00	22 113,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 466,59	9 647,00	22 113,59
		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	3 052,55	2 392,00	5 444,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 414,04	7 255,00	16 669,04
Razem:				24 143 967,18	76 848,00	24 220 815,18

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095	4300	Transport i łączność	6 914 540,00	2 400,00	6 916 940,00
			Pozostała działalność	110 109,00	2 400,00	112 509,00
			Zakup usług pozostałych	75 140,00	2 400,00	77 540,00
801	80101	4270	Oświata i wychowanie	4 522 809,00	21 703,00	4 544 512,00
			Szkoły podstawowe	2 983 495,00	21 703,00	3 005 198,00
			Zakup usług remontowych	35 000,00	21 703,00	56 703,00
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 562,12	45 498,00	3 453 060,12
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 450,00	45 498,00	1 128 948,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 498,00	225 498,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 577,97	7 247,00	630 824,97
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 119,97	7 247,00	259 366,97
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 749,00	1 000,00	13 749,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 185,70	4 392,00	104 577,70
			Zakup energii	40 680,00	1 605,00	42 285,00
			Zakup usług pozostałych	37 181,30	250,00	37 431,30
Razem:				28 148 148,18	76 848,00	28 224 996,18

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2020 (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	010	01010	6050 6057	Budowa pompowni wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej w Przytoku oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Droszków	709 680,48	342 550,65				
2	010	01010	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Polna (PROW)	72 369,17	33 230,39				367 129,83
3	010	01010	6050	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Wielobłota	40 000,00	40 000,00				
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przytok ul. Źródłana, Ruczajowa, wraz z dokumentacją techniczną	80 000,00	80 000,00				
5	010	01010	6060	Zakup pompy podnoszącej ciśnienie na sieci wodociągowej do SUW w miejscowości Łaz wraz z falownikiem	18 000,00	18 000,00				

6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Żródlanej oraz ul. Ruczajowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok (FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH)	5 265 000,00	5 265 000,00	2 701 680,00	2 563 320,00	
7	600	60016	6050	Budowa kanałów technologicznych w ciągu drogi prz ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Żródlanej oraz ul. Ruczajowej	467 400,00	467 400,00	467 400,00		
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Ogródowa w miejscowości Zabór	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji mostu w miejscowości Tarnawa	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
10	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz dz. Nr 31, 229, 239	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg ul. Żródlanej oraz ul. Ptasiej w miejscowości Droszków	320 000,00	320 000,00	320 000,00		

12	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie sprzętu histeroskopowego dla pacjentek	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
13	900	90001	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Zabór ul. Polna (PROW)	332 716,62	332 716,62	160 120,22			172 596,40
14	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w miejscowości Zabór	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
15	900	90015	6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór	760 000,00	760 000,00	110 000,00			650 000,00
16	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków w ciągu ul. Ceglana	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna (droga w kierunku Bobrownik) oraz w miejscowości Dąbrowa (brakujące punkty)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od Ostiedla Ruczajowego w m. Łaz do przystanku autobusowego wraz z dokumentacją techniczną	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna ul. Sosnowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
20	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok ul. Sosnowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
21	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Milisko	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
22	900	90015	6050	Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w Droszkowie przy ul. Zielonogórskiej	45 498,00	45 498,00	45 498,00	11 374,50	34 123,50	
23	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne Sotectw: Droszków i Zabór w ramach Funduszu Sołeckiego	15 717,30	15 717,30	15 717,30	15 717,30		
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Milisko	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
25	921	92116	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy Sali wiejskiej w miejscowości Przytok oraz dla budowy/rozbudowy/mediateki w miejscowości Zabór	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
26	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w miejscowości Droszków (przy świetlicy wiejskiej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		

27	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Czarna i Dąbrowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
28	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Tarnawa wraz z dokumentacją	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Ogółem					8 601 381,57	8 601 381,57	4 775 073,06	0,00	2 597 443,50	1 228 865,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 r.							
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji	
						podmiotowa	celowa
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	200 000,00		200 000,00
	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie sprzętu histeroskopowego dla pacjentek	3 000,00		3 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	175 500,00		
				Razem:	378 500,00	175 500,00	203 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych							
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	310 486,00		
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie oraz w Zaborze	954 853,00		

851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom : organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, organizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych dla dzieci i młodzieży, organizacja wycieczek zimowego i letniego dla dzieci, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych dla dzieci i młodzieży	15 500,00				15 500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zorganizowanie zadań w zakresie: organizacji czasu wolnego seniorom i osobom niepełnosprawnym, warsztatów kulinarnych, spotkań i przedstawień plenerowych, warsztatów komputerowych, edukacji ekologicznej, festiwalu teatralnych, koncertów muzycznych, zawodów wędkarskich.	65 500,00				65 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom: - przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie, TKKF półmaraton - biegi, obozy sportowe,	44 500,00				44 500,00
			Razem:	1 390 839,00			1 265 339,00	125 500,00
			Ogółem 1 + 2	1 769 339,00			1 440 839,00	328 500,00