

**Uchwała Nr XIII.90.2015  
Rady Gminy Zabór  
z dnia 16 grudnia 2015r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ) 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 2013r.,poz.885 późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **283.811,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **13.649.911,10 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 11.640.582,10 zł.

2) dochody majątkowe 2.009.329,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **- 5.970,00 zł.**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **12.697.014,10 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące 10.730.630,10 zł.

2) wydatki majątkowe 1.966.384,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **952.897,00 zł;** która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 287.120,14 zł.

z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek 29.025,00 zł.

b) wolne środki 258.095,14zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.240.017,14 zł.

z tytułu:

a) spłaty kredytów - 192.000,00 zł.

b) spłaty pożyczek - 131.408,00 zł.

c) spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 916.609,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 279.025,00

w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 29.025,00 zł.

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł."

#### § 5

Wydatki budżetu gminy obejmują kwoty dotacji udzielane w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ogółem: 1.198.124,00 zł.

w tym dla :

a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 271.399,00 zł.

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 926.725,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 7

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 XIII.90.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>795 304,52</b>	<b>65 480,00</b>	<b>860 784,52</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 000,00	65 480,00	573 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 000,00	66 000,00	499 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	- 5 520,00	42 480,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>188 120,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>187 350,00</b>
			Drogi publiczne gminne	188 120,00	- 770,00	187 350,00
600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 280,00	- 770,00	62 510,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>26 650,00</b>
710	71035		Cmentarze	26 500,00	150,00	26 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	150,00	1 650,00
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>4 375 057,00</b>	<b>7 508,00</b>	<b>4 382 565,00</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	1 002 114,00	2 783,00	1 004 897,00
		0330	Podatek leśny	2 200,00	180,00	2 380,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 494,00	1 603,00	42 097,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 760,00	1 000,00	5 760,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 250,00	4 725,00	137 975,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 600,00	4 725,00	49 325,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 199 042,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 279 042,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	120 076,00	80 000,00	200 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 291,00	80 000,00	148 291,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 612,45</b>	<b>355,00</b>	<b>216 967,45</b>

80101		Szkoły podstawowe	11 664,21	330,00	11 994,21
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550,00	330,00	880,00
80195		Pozostała działalność	28 068,40	25,00	28 093,40
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25,00	25,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 811 718,00</b>	<b>128 386,00</b>	<b>1 940 104,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 072,00	123 220,00	1 421 292,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 025,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 072,00	54 195,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	5 166,00	9 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	5 166,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 214,00</b>	<b>2 702,00</b>	<b>40 916,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 998,00	2 702,00	25 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 998,00	25 700,00
<b>Razem:</b>			<b>13 366 100,10</b>	<b>283 811,00</b>	<b>13 649 911,10</b>

# wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII.90.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 016 503,00</b>	<b>- 35 695,00</b>	<b>1 980 808,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 086,50	- 35 695,00	1 656 391,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 488,50	- 40 000,00	1 012 488,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>97 931,00</b>	<b>- 27 557,00</b>	<b>70 374,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 931,00	- 27 557,00	70 374,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 931,00	- 27 557,00	70 374,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 520 084,45</b>	<b>- 25 145,00</b>	<b>3 494 939,45</b>
			Szkoły podstawowe	1 662 768,21	- 29 670,00	1 633 098,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 76 777,00	- 30 000,00	146 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328,15	330,00	32 658,15
		80104	Przedszkola	630 974,44	16 500,00	647 474,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 974,44	11 000,00	641 974,44
80149		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 973,56	- 12 000,00	23 973,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 973,56	- 12 000,00	23 973,56
		80195	Pozostała działalność	166 384,40	25,00	166 409,40
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 809,40	25,00	12 834,40
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 600,00</b>	<b>4 725,00</b>	<b>59 325,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 600,00	4 725,00	47 325,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 725,00	8 225,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 958 653,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 955 653,00</b>
			Pozostała działalność	976 516,00	- 3 000,00	973 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 3 000,00	58 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>321 155,00</b>	<b>5 702,00</b>	<b>326 857,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 425,00	5 702,00	182 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 423,78	4 882,00	83 305,78
		4260	Zakup energii	24 035,00	300,00	24 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 649,22	520,00	37 169,22
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 160,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>315 160,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 704,00	75 000,00	85 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 702 984,10</b>	<b>- 5 970,00</b>	<b>12 697 014,10</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			287 120,14
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	29 025,00
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	258 095,14
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 240 017,14
1.	Spląty kredytów	§ 992	192 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	131 408,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	916 609,14
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 2015 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)	97 200,00			97 200,00
	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 719,00			55 719,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	111 000,00	111 000,00		
	921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( wieża kościoła w Przytoku)	7 480,00			7 480,00
				<b>Razem:</b>	<b>271 399,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 399,00</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych</b>								
	010	01095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenie LGD - organizacja dożynek gminnych,	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	750	75095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia ( Turniej wsi )	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkowie .	146 777,00	146 777,00		

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepubliczne Przedszkole w Droszkowie , w Przytoku -, dotacja dla miasta Zielonej Góry	641 974,44	641 974,44		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Droszkowie ,	23 973,56	23 973,56		
801	80195	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na : -organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci sołectwa Droszków 2.400, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci sołectwa Łaz - 2.400, organizacja ferii zimowych oraz letniego wypoczynku dla dzieci z Przytoku - 3.000, organizacja zimowego oraz letniego wypoczynku dla dzieci w Czarnej 3.000	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
851	85154	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na: organizacja festynu rodzinnego w Zaborze -3.000 , organizacja sportów marszowych" Norning Walking" 1.000, organizacja sportów rowerowych -1.000, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sołectwie Miłsko-3.000, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sołectwiePrzytok- 3.500, Organizacja rozgrywek sportowych w sołectwie Droszków - 2.000, Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z Parafii Zabór- 3.500	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

851	85195	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na organizację zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie -organizacja czasu wolnego dla osób starszych 10.100, organizacja święta Kupały w Zaborze 3.500, udział w Sejmiku Teatrów 2.500, Organiz. Zajęć tanecznych w Droszkowie -600, udział mieszkańców Zaboru w przedsięwzięciach teatralnych 500	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
926	92605	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych ( Klub Liwno 13.000, Klub Liwno Junior 12.000, PZW Przytok 2.500, PZW Zabór 2.500, TKKF Z.Góra 5.000 Rozgrywki sport. Stowarz. Droszków 3.000 organizacja zawodów "szóstek wędkarskich PZW Zabór 1.500	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
<b>Razem:</b>				<b>926 725,00</b>	<b>812 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
<b>Ogółem 1 + 2</b>				<b>1 198 124,00</b>	<b>922 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 399,00</b>