

**Uchwała Nr XXV.169.2017**  
**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.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 171.890,00 zł.

z tytułu:

- a) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - 171.890,00

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

Wydatki budżetu gminy obejmują kwoty dotacji udzielane w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ogółem: 1.397.699,00 zł. w tym dla :

- a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 285.635,00 zł.
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.112.064,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 6

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 budżetu gminy na 2017r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXV.169.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40001		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>106 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	
			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	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520 412,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>532 412,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 412,00	12 000,00	532 412,00	
750	75011	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	106 828,00	12 000,00	118 828,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 675,00</b>	<b>199,00</b>	<b>25 874,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	15 412,00	199,00	15 611,00	
		2010	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	
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 777 375,00</b>	<b>32 304,00</b>	<b>4 809 679,00</b>	
			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	
			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	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536 235,00	35 000,00	571 235,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	156 830,00	- 1 500,00	155 330,00
			75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 869 926,00	- 1 196,00	2 868 730,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 859 926,00	- 1 196,00	2 858 730,00
				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 234 167,00</b>	<b>254 230,00</b>	<b>3 488 397,00</b>
			75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 095 777,00	254 230,00	2 350 007,00
855	85502	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 095 777,00	254 230,00	2 350 007,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>3 883 505,12</b>	<b>12 384,25</b>	<b>3 895 889,37</b>	
		0920	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	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,97	10 472,70	12 177,67
	2010	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	1 419 000,00	- 13 976,00	1 405 024,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	13 976,00	13 976,00
	2010	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	0,00	13 976,00	13 976,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 617,00</b>	<b>6 811,00</b>	<b>16 428,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 617,00	6 811,00	16 428,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 617,00	6 811,00	16 428,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 928,00</b>	<b>14 928,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	14 928,00	14 928,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 928,00	14 928,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 682 408,64</b>	<b>272 856,25</b>	<b>18 955 264,89</b>

## wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXV.169.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 216 235,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 300 235,00</b>		
			Drogi publiczne gminne	1 010 100,00	84 000,00	1 094 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 210,00	44 000,00	691 210,00		
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 996 728,00</b>	<b>66 189,00</b>	<b>2 062 917,00</b>
					Urzędy wojewódzkie	106 902,00	382,00	107 284,00
				4010	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
				75023	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
801	80104	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	1 638,00	22 059,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 599 122,00</b>	<b>222 055,00</b>	<b>3 821 177,00</b>		
			Przedszkola	716 244,00	118 120,00	834 364,00		
80195	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 644,00	118 120,00	764 764,00		
			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		

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>717 826,52</b>	<b>458,00</b>	<b>718 284,52</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 618,00	458,00	263 076,00
	4440		Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	458,00	5 928,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 904 131,12</b>	<b>12 384,25</b>	<b>3 916 515,37</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 998,89	- 1 591,75	1 419 407,14
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 704,97	- 1 704,97	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 177,67	12 177,67
	3110		Świadczenia społeczne	1 319 430,00	- 13 556,72	1 305 873,28
	4300		Zakup usług pozostałych	5 360,00	- 419,28	4 940,72
	4580		Pozostałe odsetki	293,92	1 911,55	2 205,47
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 976,00	13 976,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	13 600,00	13 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	376,00	376,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 736 609,00</b>	<b>- 199 541,00</b>	<b>3 537 068,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	544 273,00	92,00	544 365,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	90095		Pozostała działalność	2 713 486,00	- 199 633,00	2 513 853,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>321 167,00</b>	<b>39 811,00</b>	<b>360 978,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 667,00	39 811,00	226 478,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	1 600,00	13 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 638,00	5 160,00	72 798,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 018,00	51,00	32 069,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>107 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	47 500,00	73 000,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00
<b>Razem:</b>			<b>16 379 549,64</b>	<b>272 856,25</b>	<b>16 652 405,89</b>

## Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2017

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXV.169.2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057	budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborze na ul. Chlapowskiego	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	pomoc finansowa dla 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	320 000	320 000	320 000			



5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Przytkoku 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( kolo 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			

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			
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 Przyłok na Wzgórzu 6.000, na rozbudowę oświetlenia w Przyłoku na ul. Parkowej 6.000, na rozbudowę oświetlenia w ciągu ul. Makowej i Widokowej -5.000	17 000	17 000	17 000			
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zaborze na ul. Chłapowskiego	90 000	90 000	90 000			
19.	900	90095	6050 6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Przedszkola , Urzędu Gminy, Budynek Centrum Kultury Wiejskiej w Droszkowie	1 893 823	1 893 823	447 045			1 446 778
20.	900	90095	6050	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór - ujawnienie złoża kruszywa w Tarnawie	35 000	35 000	35 000			

21.	921	92109	6050	Solectwo Droszków-budowa budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej	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			
<b>Ogółem</b>					<b>3 260 249</b>	<b>3 260 249</b>	<b>1 580 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 753</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			171 890,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	

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		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	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		
				<b>Razem:</b>	<b>285 635,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 635,00</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych</b>								
	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		

851	85154	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dla dzieci , na organizowanie czasu wolnego seniorom	15 000,00			15 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	2 000,00			2 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na organizację zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	400,00			400,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00			10 000,00
921	92120	2720	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Zabór -organizacja czasu wolnego dla osób starszych 5000, Stowarzyszenie Czarna - organizacja czasu wolnego seniorom 1.500 , Stow. Inicjatyw Lokalnych- organizacja święta Kupaty w Zaborze 5.000, udział w Sejmiku Teatrów 5.000, wsparcie publikacji na temat kultury i życia lokalnej społeczności 1.000	17 500,00			17 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych ( Klub Livno 13.000, Klub Livno Junior 12.000, TKKF Z.Góra 5.000 Stowarz., Przytyk-bieg rodzinny -1000	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00

