

**Uchwała Nr XXVI.175.2017**  
**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.)

**uchwala 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 zł.
- b) wolne środki - 143.341,00 zł.

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

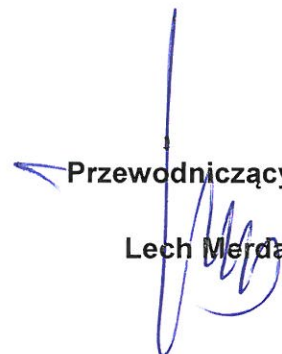
- a) spłaty kredytów - 240.000,00 zł.
- b) spłaty pożyczek - 150.224,00 zł.
- c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.084.525,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 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**

# dochody budżetu gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI.175.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>46 000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>46 020,00</b>
			Dostarczanie ciepła	46 000,00	20,00	46 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 412,00</b>	<b>10,00</b>	<b>532 422,00</b>
			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		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40 010,00</b>
			Cementarze	40 000,00	10,00	40 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 528,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 528,00</b>
			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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
			Ochotnicze straż pożarne	0,00	79 000,00	79 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
756	75615	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
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 809 679,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 813 379,00</b>
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		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

758	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
758	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
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 488 397,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 495 997,00</b>
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 600,00	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 464,00</b>	<b>300,00</b>	<b>112 764,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	300,00	300,00
852	85202	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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 678,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>325 878,00</b>
			Domy pomocy społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
		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	85501		<b>Rodzina</b>	<b>3 895 903,37</b>	<b>216,00</b>	<b>3 896 119,37</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 417 506,23	0,00	2 417 506,23
		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
	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	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 896 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 140,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 428,00</b>	<b>14 759,00</b>	<b>31 187,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>19 068 816,03</b>	<b>116 815,00</b>	<b>19 185 631,03</b>

## wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI.175.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 317 835,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 363 835,00</b>
			Diłogi publiczne gminne	1 111 700,00	46 000,00	1 157 700,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 880,00	46 000,00	751 880,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 088 771,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>2 090 031,00</b>
754	75412		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
801	80101		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 964,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>223 964,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	73 964,00	150 000,00	223 964,00
852	85230	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 821 177,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 821 477,00</b>
854	85415	80101	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
855	85502	80195	Pozostała działalność	137 933,00	0,00	137 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 185,00	- 2 000,00	47 185,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 177,67	612,00	12 789,67
852	85230		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711 029,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>724 779,00</b>
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	41 250,00	13 750,00	55 000,00
854	85415	3110	Świadczenia społeczne	41 250,00	13 750,00	55 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 500,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>38 125,00</b>
855	85502	3110	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 500,00	7 625,00	38 125,00
			Świadczenia społeczne	30 500,00	7 625,00	38 125,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>3 916 529,37</b>	<b>612,00</b>	<b>3 917 141,37</b>
			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

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 544 068,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>3 558 018,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	7 450,00	281 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	7 450,00	74 450,00
	90095		Pozostała działalność	2 513 853,00	6 500,00	2 520 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 045,00	5 000,00	487 045,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>360 978,00</b>	<b>26 659,00</b>	<b>387 637,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 478,00	26 659,00	253 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	407,00	13 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298,00	- 2 012,00	64 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 569,00	61 264,00	99 833,00
<b>Razem:</b>				<b>16 765 957,03</b>	<b>260 156,00</b>	<b>17 026 113,03</b>

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

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVI.175.2017

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. 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	<p style="text-align: center;">pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. " konsepja programowa budowy obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej"</p>	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 Przytkoku na ul. Dzikiej	36 900	36 900	36 900			
6.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Zaborze na ul. Morwowej	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 (kolo 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 Rajlewo	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 Zabór	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 Władkowej -10.000	27 000	27 000	27 000			
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zaborze na ul. Chłapowskiego	80 000	80 000	80 000			

19.	900	900095	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	900095	6050	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór - ujawnienie złoża kruszywa w Tarnawie	40 000	40 000	40 000			
21.	921	92109	6050	Stowactwo 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>3 496 151</b>	<b>3 496 151</b>	<b>1 737 398</b>	<b>0</b>	<b>79 000</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>			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
<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	