

UCHWAŁA Nr XXIV / 181 / 2009
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/161/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr XXI/165/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2009r., uchwałą Nr XXII/170/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r. oraz uchwałą Nr XXIII/176/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 kwietnia 2009r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **17.089.338,94 zł**, z tego :
- dochody bieżące w kwocie 14.865.554,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.223.784,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.825.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 839.617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) § 2 pkt 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie :

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **20.526.548,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości – 11.863.751,94 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.420.702,22 zł;

b) dotacje - 1.162.486,00 zł, w tym:

- podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty - 893.992,00 zł;

- podmiotowe dla instytucji kultury – 112.701,00 zł;

- celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 125.800,00 zł;

- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 27.993,00 zł;

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.000,00 zł;

c) wydatki na obsługę długu – 74.400,00 zł;

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości - 8.662.797,00 zł.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1.825.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 895.610,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie :
- § 4. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 3.437.210,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
- 2.** Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie :
- § 6.** Ustala się zakres i kwotę dotacji celowej w wysokości 643.400,00 zł na finansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie :
- § 7.** Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:
- 1) przychody - 2.202.800,00 zł;
 - 2) wydatki – 2.207.109,30 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie :
- § 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 5.637.210,00 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu – 3.437.210,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 700.000,00 zł.
- 7) § 11 otrzymuje brzmienie :
- § 11.** Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł oraz zabezpieczenia tych kredytów i pożyczek w formie weksla „in blanco”;
 - 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w wydatkach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz w wydatkach majątkowych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
 - 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 - 5) udzielania pracownikom Urzędu Gminy zaliczek :
 - a. stałych – pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym;
 - b. okresowych – pracownikom, którzy dokonują drobnych wydatków bieżących;
 - 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do udzielania zaliczek:
 - a. stałych – pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym;
 - b. okresowych – pracownikom, którzy dokonują drobnych wydatków bieżących.

- § 2. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak**

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/ 181 / 2009

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 – dochody : ustala się plan dochodów w § 0960 w wysokości 37.000,00 zł, który stanowi wysokość dobrowolnych wpłat mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność :

- rozdział 60016 – dochody i wydatki : w § 6260 zwiększono plan do wysokości 200.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych relacji Winna – Łękno.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19 czerwca 2009r. nr FB.I-6.3011-180/09 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 427.600,00 zł. Środki te przeznaczono na zadanie pn. remont i przebudowa drogi gminnej Winna - Łękno na odcinku 1853 mb w gminie Zaniemyśl, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Ujęte one zostały w § 6330.

Po stronie wydatków zabezpieczono dodatkową kwotę w wysokości 48.341,00 zł. Środki te przeznacza się między innymi na: zakup wiat przystankowych, remont nawierzchni połączenia ulic - Powstańców Wlkp. i Raczyńskiego w Zaniemyślu oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70005 – dochody : wprowadzono plan w § 0970 w wysokości 400,00 zł tytułem rozliczeń z lat poprzednich – zwrot kosztów wyceny nieruchomości.

Dz. 710 Działalność usługowa :

- rozdział 71004 – dochody : wprowadza się plan dochodów w § 0960 w wysokości 7.520,00 zł tytułem otrzymania darowizny od mieszkańców na dofinansowanie kosztów ponoszonych przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna :

- rozdział 75022 – wydatki : przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę w wysokości 800,00 zł, przeznaczając ją na opłacenie wydatków z tytułu podróży służbowych oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady Gminy;

- rozdział 75023 – dochody i wydatki : po stronie dochodów tworzy się plan w § 0970 w wysokości 13.500,00 zł tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania.

Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę w wysokości 6.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup między innymi zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

- rozdział 75095 – dochody : w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zwraca część poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne, które ujęto w § 0970, a plan dochodów z tego tytułu zwiększa się o kwotę 39.230,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- rozdział 75113 – wydatki : zgodnie z potrzebami przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę w wysokości 0,03 zł. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego :

- rozdział 75702 – wydatki : zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł środki w § 8070 przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciąganych pożyczek i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie :

- rozdział 80101 – dochody i wydatki : zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 3.833,00 zł za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę 19.098,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujące od m-ca września br.. Dodatkowo środki w wysokości 18.833,00 zł przeznacza się przede wszystkim na zakup energii elektrycznej i remont ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu. Jednocześnie zlikwidowano plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł na wymianę nawierzchni przy terenie Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu.

- rozdział 80103 – wydatki : zabezpiecza się kwotę 405,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujące od m-ca września br. oraz środki w wysokości 13.580,00 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela,

którego planuje się zatrudnić do oddziału „0” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu. Dodatkowo kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na wyposażenie w/w oddziału „0”;

- rozdział 80104 – dochody i wydatki : zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 2.857,00 zł tytułem opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę 3.740,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujące od m-ca września br. oraz środki w wysokości 8.228,00 zł na zakup drobnego wyposażenia przedszkola. Dodatkowo kwotę 3.205,00 zł przeznacza się dla Gminy Śrem za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczającego do przedszkola w Śremie. Stosownych zmian dokonano także w załączniku nr 4.

- rozdział 80110 – wydatki : zabezpiecza się kwotę 9.423,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujące od m-ca września br. oraz kwotę 3.738,00 zł w § 3020 na zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela. Dodatkowo przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów energii elektrycznej;

- rozdział 80113 – wydatki : środki w wysokości 1.701,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do oddziału integracyjnego w przedszkolu w Śremie;

- rozdział 80148 – wydatki : przeniesiono między paragrafami kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększono środki w § 4260 o kwotę 300,00 zł na opłacenie energii elektrycznej.

Dz. 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85212 - wydatki : dokonano przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 4.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pocztowych. Stosownych zmian dokonano również w załączniku nr 3. Dodatkowo przeniesiono z rozdziału 85215 kwotę 500,00 zł, przeznacząc ją w § 4560 na wydatki związane z odsetkami za zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

- rozdział 85228 – wydatki : przeniesiono między § 4120, a 4210 kwotę 40,00 zł na zakup części rowerowych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w terenie;

- rozdział 85295 – dochody : w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. będzie zwracał część świadczeń wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Środki te w wysokości 9.360,00 zł ujęto w § 0970.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- rozdział 85395 – wydatki : zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 666,69 zł przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania pn. „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- rozdział 85401 - wydatki: zabezpiecza się kwotę 1.579,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujące od m-ca września br. oraz środki w wysokości 1.141,00 zł na opłacenie między innymi energii elektrycznej;

- rozdział 85415 - dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 17 czerwca 2009r. Nr FB.I-8.3011-168/09 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 13.260,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka szkolna”. Po stronie dochodów środki zostały ujęte w § 2030, a po stronie wydatków w § 3260.

- rozdział 85417 – dochody i wydatki : Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. poinformowało o zwiększeniu dotacji celowej na utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu o kwotę 3.768,00 zł. Po stronie dochodów środki zostały ujęte w § 2320, a po stronie wydatków w odpowiednich paragrafach. Stosownych zmian dokonano również w załączniku nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- rozdział 90002 – dochody : wprowadzono plan w § 0970 w wysokości 1.700,00 zł jako zwrot środków za poprzedni rok od Gminy Jarocin przeznaczonych na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

- rozdział 90017 – dochody i wydatki : zwiększa się o kwotę 7.100,00 zł plan dochodów w § 2370, tytułem wpływu do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2008r. .

Po stronie wydatków zwiększa się wartość dotacji dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji o kwotę 53.000,00 zł. Zakres i kwotę dotacji przedstawia załącznik nr 6. Stosownych zmian dokonano także w załączniku nr 7.

- rozdział 90095 – wydatki : zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł w § 4260 na opłacenie kosztów energii elektrycznej związanej z napowietrzaniem jeziora E.Raczyńskiego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport :

- rozdział 92601 – wydatki : zmniejszono o kwotę 94.000,00 zł środki w § 6050 przeznaczone na realizację budowy kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ORLIK 2012”. Natomiast w § 4210 zabezpiecza się środki w wysokości 2.000,00 zł na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem w/w kompleksu.

- rozdział 92605 – dochody i wydatki : Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pismem nr DS. I/0723/2-1/09 z dnia 6 maja 2009r. poinformował, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego udzieli pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji remontu stadionu sportowego w Zaniemyślu w wysokości 20.000,00 zł. Środki te po stronie dochodów ujęte zostały w § 2710, natomiast po stronie wydatków w § 4270. W § 4270 zabezpieczono również środki własne na przeprowadzenie tego remontu w wysokości 20.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planuje się deficyt budżetu w wysokości 3.437.210,00 zł.

Załącznik nr 5 :

Zmniejsza się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4.137.210,00 zł.

Załącznik nr 6 :

Zakres i kwota dotacji celowej dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu będzie realizował i otrzyma dotację w wysokości 53.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne, które stanowi pozycję nr 17.

Załącznik nr 7 :

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem wartości dotacji dla ZGK w Zaniemyślu o kwotę 53.000,00 zł oraz zwiększeniem dochodów z wodociągów i oczyszczalni ścieków o kwotę 100.376,00 zł, zmieniła się wartość przychodów i wydatków tego Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 2.202.800,00 zł, a wartość wydatków 2.207.109,30 zł.

**Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler