

**UCHWAŁA Nr XXV / 192 / 2009**  
**Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 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., uchwałą Nr XXIII/176/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 kwietnia 2009r. oraz uchwałą Nr XXIV/181/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r., wprowadza się następujące zmiany :

**1)** § 1 otrzymuje brzmienie :

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **17.375.816,94 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 14.740.532,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.635.284,00 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 1.643.368,00 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 43.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**2)** § 2 otrzymuje brzmienie :

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **20.108.116,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości – 11.837.764,94 zł, w tym na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.453.605,54 zł;
- b) dotacje - 1.165.486,00 zł, w tym:
  - podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty - 893.992,00 zł;
  - podmiotowe dla instytucji kultury – 115.701,00 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 - 8.270.352,00 zł.

**3.** Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011, przedstawia załącznik Nr 5.

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 – 1.643.368,00 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 99.176,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) § 4 otrzymuje brzmienie :

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 2.732.300,00 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 507.400,00 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 - 2.105.800,00 zł;

2) wydatki – 2.110.109,30 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6) określa się „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem Nr 10.

7) § 9 otrzymuje brzmienie :

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 4.932.300,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu – 2.732.300,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 700.000,00 zł.

8) § 10 otrzymuje brzmienie :

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

3) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 10.

**§ 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 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**6.** Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**7.** Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**8.** Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

**9.** Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 XXV/ 192 / 2009**  
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009 roku

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :**

- rozdział 01010 – wydatki : po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy Gm. Zaniemyśl” zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł środki przeznaczone na jego wykonanie. Po zmianach środki te wynoszą 1.293.000,00 zł. Pozostałe środki w § 6050 w wysokości 66.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola-Majdany- Łękno.

**Dz. 020 Leśnictwo :**

- rozdział 02001 – dochody : w § 0840 zwiększa się plan o kwotę 2.700,00 zł tytułem sprzedaży drewna z wycinki drzewa.

**Dz. 600 Transport i łączność :**

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu Pt. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który Gmina Zaniemyśl realizuje w partnerstwie z Powiatem Średzkim (zgodnie z zawartym porozumieniem) dokonano zmian po stronie wydatków związanych z realizacją w/w zadania. Zostało ono również wprowadzone do załącznika nr 9 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wydatki dokonywane z rozdziału 60014 dotyczące budowy odcinka drogi powiatowej nr 3738P podzielono na środki pochodzące z UE paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „8”- kwota 398.216,54 zł oraz na środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „9” – kwota 398.216,54 zł.

Wydatki dokonywane z rozdziału 60016 dotyczące budowy odcinka drogi gminnej nr 562935P podzielono na środki pochodzące z UE paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „8”- kwota 1.136.391,96 zł, na środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „9” – kwota 1.136.391,96 zł oraz środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „0” stanowiące koszty niekwalifikowalne – kwota 15.860,00 zł.

Jednocześnie środki własne stanowiące koszty niekwalifikowane projektu zmniejszono o kwotę 145,00 zł. Ze względu na planowany termin zakończenia realizacji projektu tzn. październik/listopad 2009r. oraz uwzględniając realny termin otrzymania refundacji wydatków kwalifikowalnych, nie planuje się w budżecie na rok 2009 dochodów z tytułu dotacji rozwojowej dotyczącej tego projektu.

Odpowiednich zmian związanych z w/w Projektem, który Gmina Zaniemyśl realizuje w partnerstwie z Powiatem Średzkim dokonano także w załączniku nr 4 i załączniku nr 5.

- rozdział 60016 – dochody i wydatki : zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi w § 6290 planuje się otrzymać środki w wysokości 78.500,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Remont i przebudowa drogi gminnej Winna-Łękno.

Po stronie wydatków zabezpieczono dodatkową kwotę: w § 4270 w wysokości 16.000,00 zł na przeprowadzenie remontu na ul. Nowej w Śnieciskach, a w § 4300 kwotę 12.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Na wydatki inwestycyjne po wprowadzonych zmianach w § 6050 składają się:

- budowa odcinka drogi gminnej nr 562935P, środki własne stanowiące koszty niekwalifikowalne - kwota 15.860,00 zł;
- budowa ulic z kanalizacją deszczową - osiedle przy ul.Średzkiej w Zaniemyślu – kwota 300.000,00 zł;
- remont i przebudowa drogi gminnej Winna-Łękno – kwota 1.247.165,00 zł;
- dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Świerkowa w Zaniemyślu – kwota 10.000,00 zł;
- dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Jodłowa w Zaniemyślu – kwota 8.500,00 zł;
- dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Dębowa w Zaniemyślu – kwota 7.000,00zł;
- projekt modernizacji drogi Wyszakowo-Mądre – kwota 60.000,00 zł.

**Dz. 630 Turystyka :**

- rozdział 63095 – wydatki : w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdny prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dokonano zmian po stronie wydatków związanych z realizacją w/w zadania. Zostało ono również wprowadzone do załącznika nr 9 Wydatki

na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wydatki dotyczące realizacji w/w Projektu podzielono na: środki pochodzące z UE paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „8” - kwota 25.772,50 zł, na środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „9” – kwota 13.877,50 zł oraz środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „0” stanowiące koszty niekwalifikowalne – kwota 3.050,00 zł. Jednocześnie środki własne stanowiące koszty niekwalifikowalne zmniejszono o kwotę 7.300,00 zł.

W budżecie na rok 2009 nie planuje się dochodów z tytułu dotacji rozwojowej dotyczącej tego projektu. Odpowiednich zmian związanych z w/w Projektem, dokonano także w załączniku nr 5.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :**

- rozdział 70005 – dochody : zwiększa się plan w § 0920 do kwoty 3.600,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych spłat należności.

Po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę 250,00 zł na zakupy materiałów związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna :**

- rozdział 75023 – wydatki : zwiększa się wydatki o kwotę 46.000,00 zł przeznaczając ją między innymi na: opłacenie kosztów energii elektrycznej, zakup usług prawnych i informatycznych oraz zakup tuszu do drukarek, płyt CD, a także innych akcesoriów komputerowych.

- rozdział 75095 – dochody i wydatki : w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych w oparciu o program „NOWE MOŻLIWOŚCI” 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 26.200,00 zł.

Po stronie wydatków dla w/w osób zabezpieczono środki w wysokości 1.250,00 zł między innymi na wypłatę ekwiwalentu na pranie odzieży oraz na zakup wody.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe :**

- rozdział 75412 i 75414 – wydatki : dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając środki między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do utrzymania gotowości bojowej. Jednocześnie zrezygnowano z zakupu inwestycyjnego dotyczącego obrony cywilnej tzn. stacji obiektowej do sterowania syreną elektroniczną.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- rozdział 75647 – wydatki : zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczając je na opłacenie kosztów postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia :**

- rozdział 75801 – dochody : Minister Finansów pismem z dnia 29 czerwca 2009r. Nr ST5/4822/4g/BKU/09 poinformował o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl. Zmianie uległa wartość subwencji oświatowej, która wzrosła do wysokości 4.819.391,00 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie :**

W rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80148 zwiększono wydatki o kwotę 16.900,00 zł, zabezpieczając środki przede wszystkim na opłacenie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania, jednocześnie przeniesiono wydatki między paragrafami w wysokości 549,00 zł.

- rozdział 80195 – dochody i wydatki : Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 03 września 2009r. nr FB.I-7.3010-20/09 poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 24.062,00 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Po stronie dochodów zmiany dokonano w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 4300.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia :**

- rozdział 85154 – wydatki : przeniesiono między paragrafami kwotę 10.000,00 zł przeznaczając ją na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z działalnością GKRPA.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna :**

Dochody i wydatki - Wojewoda Wielkopolski pismem:

- z dnia 28 sierpnia 2009r. nr FB.I-7.3011-240/09 poinformował o zmianach w wysokości planu dotacji celowej na wykonywane przez samorząd zadania. Zmian dokonano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- zwiększenie :	85213 kwota	483,00 zł	dochody § 2030	wydatki § 4130
	85214 kwota	4.768,00 zł	dochody § 2030	wydatki § 3110
- zmniejszenie :	85213 kwota	483,00 zł	dochody § 2010	wydatki § 4130
	85214 kwota	4.768,00 zł	dochody § 2010	wydatki § 3110

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

- z dnia 03 września 2009r. nr FB.I-7.3010-20/09 poinformował o zmianach w wysokości planu dotacji celowej na wykonywane przez samorząd zadania. Zmian dokonano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- zmniejszenie :	85212 kwota	176.401,00 zł	dochody § 2010	wydatki § 3110
	85213 kwota	150,00 zł	dochody § 2010	wydatki § 4130
	85219 kwota	1.613,00 zł	dochody § 2030	wydatki § 4010

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :**

- rozdział 85395 – wydatki : zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 416,68 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 6.600,00 zł na opłacenie ogrzewania i energii elektrycznej;  
 - rozdział 85495 – wydatki : dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni oraz na zakup energii elektrycznej.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- rozdział 90004 – wydatki : zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 8.934,00 zł na wydatki związane utrzymaniem zieleni na terenie Gminy;  
 - rozdział 90015 – wydatki : zwiększono o kwotę 20.000,00 zł środki przeznaczone na opłacenie kosztów energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic;  
 - rozdział 90017 – dochody i wydatki : zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł plan dochodów w § 2370, tytułem wpływu do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2008r. .  
 Po stronie wydatków zmniejsza się wartość dotacji dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji o kwotę 136.000,00 zł. Zakres i kwotę dotacji przedstawia załącznik nr 7. Stosownych zmian dokonano także w załączniku nr 8.  
 - rozdział 90095 – wydatki : zabezpieczono kwotę 13.000,00 zł w § 4260 na opłacenie kosztów energii elektrycznej związanej z napowietrzaniem jeziora E.Raczyńskiego.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

- rozdział 92116 – wydatki : zwiększono o kwotę 3.000,00 zł środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport :**

- rozdział 92601 – dochody i wydatki : po podpisaniu w dniu 06.08.2009r. umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ORLIK 2012” wprowadza się w § 6330 środki w wysokości 333.000,00 zł.

Jednocześnie po stronie wydatków zmniejszono środki w § 6050 przeznaczone na realizację w/w zadania o kwotę 30.000,00 zł. Zabezpieczono natomiast środki w wysokości 14.501,00 zł na wynagrodzenie i pochodne dla trenera środowiskowego oraz na opłacenie energii elektrycznej związanej z utrzymaniem w/w kompleksu.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planuje się deficyt budżetu w wysokości 2.732.300,00 zł.

#### **Załącznik nr 6 :**

Zmniejsza się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.432.300,00 zł.

#### **Załącznik nr 7 :**

**Zakres i kwota dotacji celowej dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu będzie realizował inwestycje w mniejszym zakresie i otrzyma dotację niższą o kwotę 136.000,00 zł. Zmiany dotyczą:**

- zadania nr 1, 3, 4 - po zakończeniu realizacji plan wyrównano do wykonania;
- zrezygnowano z realizacji: modernizacji przepompowni ścieków w Łęknie, zespołu napowietrzania oraz modernizacji dyfuzorów oczyszczalni ścieków w Łęknie.

**Załącznik nr 8 :**

**Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych** – w związku ze zmniejszeniem wartości dotacji dla ZGK w Zaniemyślu o kwotę 136.000,00 zł oraz jednoczesnym zwiększeniem dochodów z budowy przyłączy i innych usług o kwotę 39.000,00 zł, zmieniła się wartość przychodów i wydatków tego Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 2.105.800,00 zł, a wartość wydatków 2.110.109,30 zł.

**Wójt**

**( - ) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

( - ) mgr Agnieszka Szeffler