

**UCHWAŁA Nr XXVI / 202 / 2009**  
**Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 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., uchwałą Nr XXIV/181/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr XXV/192/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 2 otrzymuje brzmienie :

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **19.197.616,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości – 11.841.701,76 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.413.563,14 zł;

b) dotacje - 1.256.254,00 zł, w tym:

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

- podmiotowe dla instytucji kultury – 198.701,00 zł;

- celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 123.800,00 zł;

- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 36.761,00 zł;

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.000,00 zł;

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

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości - 7.355.915,18 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 107.944,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) § 4 otrzymuje brzmienie :

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 1.821.800,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

3) 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.

4) § 9 otrzymuje brzmienie :

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 4.021.800,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu – 1.821.800,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 700.000,00 zł.

- § 2. 1. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.  
3. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.  
4. Załącznik Nr 5 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 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 XXVI / 202 / 2009**  
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009 roku

**Dz. 600 Transport i łączność :**

- rozdział 60014 - wydatki : zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXVI/ /2009 Rady Gminy Zaniemyśl zmniejsza się wartość dotacji w § 6300 przewidzianej dla Powiatu Średzkiego o kwotę 64.047,00 zł przewidzianej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738P realizowanej w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki”.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie w/w Projektu zmniejsza się środki przewidziane na realizację odcinka powiatowego w poszczególnych paragrafach do wysokości: § 6058 – kwota 270.123,87 zł, § 6059 – kwota 270.123,87 zł. Stosownych zmian dokonano w załącznikach nr 4 i 6.

- rozdział 60016 – wydatki : po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie Projektu Pt. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki zmniejsza się środki przewidziane na realizację odcinka gminnego w poszczególnych paragrafach do wysokości: § 6050 – kwota 15.860,00 zł, § 6058 – kwota 902.602,22 zł, § 6059 – kwota 902.602,22 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załącznikach nr 4 i 6.

Dodatkowo w § 4300 zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych.

**Dz. 750 Administracja publiczna :**

- rozdział 75023 – wydatki : zwiększono środki na wydatki bieżące o kwotę 12.071,82 zł zabezpieczając wydatki na opłacenie wpłat na PFRON i na opłacenie kosztów demontażu zepsutego kotła centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy. Wprowadzono wydatki inwestycyjne w § 6050 w kwocie 9.882,00 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP”.

Zadanie to zostało wprowadzone do załącznika nr 4 - Wydatki na wieloletnie wydatki inwestycyjne.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- rozdział 75412 – wydatki : zmniejszono plan dotacji na zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej dla OSP w Czarnotkach o kwotę 2.000,00 zł. Środki na zakup w/w wyposażenia zostały zabezpieczone w § 4210. Wydatki inwestycyjne w § 6050 zmniejszono do kwoty 21.492,00 zł na termomodernizację budynku strażnicy OSP (będącego mieniem komunalnym), w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP”.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie :**

Zwiększono plan dotacji w § 2310 w rozdziale 80104 o kwotę 8.768,00 zł z dla Gminy Środa Wlkp. i Śrem za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczającego do przedszkola w Środzie Wlkp. i w Śremie. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

Natomiast w rozdział 80148 zwiększono wydatki o kwotę 4.100,00 zł zabezpieczając środki na drobne remonty, a także na opłacenie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania.

**Dz. 852 Pomoc społeczna :**

- rozdział 85202 – wydatki : w ramach wygospodarowanych środków zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

- rozdział 85212 – wydatki : dokonano przesunięć między paragrafami na ogólną kwotę 850,00 zł zabezpieczając środki między innymi na opłacenie energii, na zakup szkoleń dla pracowników. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 2. Zabezpieczono także kwotę 1.000,00 zł z rozdziału 85215 na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- rozdział 85214 - zaoszczędzone środki z rozdziału 85202, przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych.

- rozdział 85219 i 85228 - wydatki : przesunięto między rozdziałami i paragrafami kwotę 3.535,00 zł zabezpieczając środki między innymi na opłacenie energii elektrycznej, na zakup papieru do drukarek oraz na zakup usług opiekuńczych realizowanych w formie umów zleceń wraz z pochodnymi.

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

- rozdział 85395 – wydatki : zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 1.129,40 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 : w ramach wygospodarowanych środków zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł.

- rozdział 85495 – wydatki : w ramach wygosparowanych środków zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.810,00 zł.

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

- rozdział 90004 – wydatki : zabezpieczono dodatkowe środki w § 6050 w wysokości 32.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ulicy Raczyńskiego w Zaniemyślu”.

- rozdział 90015 – wydatki : zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na opłacenie kosztów podłączenia punktu świetlnego do sieci energii elektrycznej.

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

- rozdział 92109 – wydatki : od m-ca listopada Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu będzie działać jako instytucja kultury, w związku z tym dokonano korekty wydatków w poszczególnych paragrafach i utworzono plan dotacji podmiotowej dla Ośrodka w § 2480 w wysokości 83.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej”, dokonano zmian po stronie wydatków związanych z realizacją w/w zadania. Zostało ono również wprowadzone do załącznika nr 6 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 operacji podzielono na: środki pochodzące z UE paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „8”- kwota 3.750,00 zł, na środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „9” – kwota 1.250,00 zł oraz środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „0” stanowiące koszty niekwalifikowalne – kwota 1.100,00 zł. Odpowiednich zmian związanych z w/w operacją, dokonano także w załączniku nr 4.

Wprowadzono także wydatki inwestycyjne w § 6050 w kwocie 3.050,00 zł na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Izby Pamięci w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP”.

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

- rozdział 92695 – wydatki : przeniesiono między paragrafami kwotę 200,00 zł na opłacenie pomiarów elektrycznych, dodatkowo w ramach wygosparowanych środków zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.598,00 zł, w tym plan na wydatki inwestycyjne związane z budową hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu do kwoty 22.802,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4, przesuwając jednocześnie zakres prac przewidzianych do realizacji w 2010 roku na rok 2011.

Po dokonanych zmianach po stronie wydatków, planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.821.800,00 zł.

**Załącznik nr 4 :**

Oprócz zmian przedstawionych powyżej, zmniejszono również wartość łącznych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania nr 1 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno. Zmniejszenie w/w nakładów spowodowane jest zmianą technologii przesyłu ścieków objętych inwestycją.

**Załącznik nr 5 :**

**Przychody i rozchody budżetu -**

Zmniejsza się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.521.800,00 zł.

**Wójt  
( - ) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

( - ) mgr Agnieszka Scheffler

