

**UCHWAŁA Nr XXVII / 210 / 2009**  
**Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 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., uchwałą Nr XXV/192/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. oraz uchwałą Nr XXVI/202/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **18.594.105,91 zł**, z tego :  
- dochody bieżące w kwocie 14.888.918,19 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie 3.705.187,72 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2) § 2 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie :

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **19.358.005,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości – 11.959.390,73 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.382.192,39 zł;

b) dotacje - 1.295.821,55 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 – 42.567,55 zł;

c) wydatki na obsługę długu – 68.400,00 zł;

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości - 7.398.615,18 zł.

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

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 119.815,00 zł.

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie :
- § 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 763.900,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
- 5) 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.
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie :
- § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.963.900,00 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu – 763.900,00 zł;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 700.000,00 zł.
- § 2. 1. Nie zmienia się kwota wydatków określona w § 2 ust. 4 pkt 1 związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i wynosi ona 1.710.168,00 zł, dokonano jedynie przeniesień między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Nie zmienia się kwota wydatków określona w § 2 ust. 4 pkt 2 związana z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i wynosi ona 107.944,00 zł, dokonano jedynie przeniesień między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 3. Nie zmienia się wysokości planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określonego w § 8, dokonano jedynie przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 4. 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.
3. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII / 210 / 2009**

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009 roku

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :**

- rozdział 01010 – dochody i wydatki : zwiększa się plan dochodów w § 0960 do wysokości 50.000,00 zł, który stanowi wysokość dobrowolnych wpłat mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy.

Natomiast po stronie wydatków w § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec – Łękno. Całkowite wydatki przewidziane na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 5.092.700,00 zł, z tego: 2009r. - 42.700,00 zł, 2010r. – 50.000,00 zł, 2011r. 5.000.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 5.

- rozdział 01030 – wydatki : zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 – wydatki : przeniesiono między paragrafami ogólna kwotę 60,48 zł w ramach środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.

### **Dz. 020 Leśnictwo :**

- rozdział 02001 – dochody : zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.500,00 zł tytułem sprzedaży drewna z wycinki drzew oraz za dzierżawę obszarów łowieckich.

### **Dz. 600 Transport i łączność :**

- rozdział 60014 – dochody : w związku z otrzymaniem dofinansowania dotyczącego przebudowy odcinka drogi powiatowej w ramach Projektu Pt. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadza się plan dochodów w § 6208 w wysokości 255.559,32 zł. Na kwotę tą składa się dofinansowanie otrzymane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację w/w Projektu w kwocie 243.057,82 zł oraz dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków w kwocie 12.501,50 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w § 2910 o kwotę 27.066,05 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Średzkim kwota ta stanowi zwrot środków, które wcześniej Powiat przekazał Gminie jako dotację celową na koszty przebudowy odcinka drogi powiatowej w ramach Projektu Pt. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki”. Po otrzymaniu dofinansowania na w/w Projekt ze środków z EFRR w formie refundacji poniesionych wydatków, środki te należy przekazać Powiatowi.

- rozdział 60016 – dochody : w związku z otrzymaniem dofinansowania dotyczącego przebudowy odcinka drogi gminnej w ramach Projektu Pt. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadza się plan dochodów w § 6208 w wysokości 809.344,40 zł. Na kwotę tą składa się dofinansowanie otrzymane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację w/w Projektu w kwocie 791.545,21 zł oraz dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków w kwocie 17.799,19 zł.

Po stronie wydatków w § 4300 zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 16.053,55 zł na utrzymanie dróg gminnych.

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

- rozdział 70005 – dochody : zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 5.507,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych spłat należności oraz tytułem wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

- rozdział 75023 i 75095 – wydatki : dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 11.500,00 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup usług pozostałych, w tym pocztowych i informatycznych.

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

- rozdział 75412 – wydatki : dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

- rozdział 75414 – wydatki : przeniesiono między § 4170, a 4210 kwotę 500,00 zł na zakup map służących przygotowaniu planu obrony cywilnej.

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

- rozdział 75618 – dochody : w związku z rozpoczęciem próbnej eksploatacji ze złoża „Kaleje” i „Kaleje E” zwiększono plan dochodów uzyskiwanych z opłaty eksploatacyjnej przekazywanej przez PGNiG S.A. w Zielonej Górze o kwotę 25.000,00 zł.

Dodatkowo zwiększono plan dochodów związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie o tą samą kwotę zwiększono wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154.

- rozdział 75647 – wydatki : zabezpieczono dodatkową kwotę w wysokości 2.000,00 zł na opłacenie wynagrodzenia za pobór podatków i opłat w formie inkasa.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego:**

- rozdział 75702 – wydatki: zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dz. 758 Różne rozliczenia :**

- rozdział 75801 – dochody: Minister Finansów pismem z dnia 12 listopada 2009r. Nr ST5/4822/34g/BKU/09 poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 11.693,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

- rozdział 75814 – dochody: w § 0920 zwiększa się dochody tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 16.000,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie :**

W rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148 zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 11.645,00 zł, jednocześnie przeniesiono wydatki między paragrafami w ogólnej wysokości 53.216,00 zł. Zabezpieczono środki przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne, na zakup węgla, na zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej w Śnieciskach oraz na badanie okresowe.

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

- rozdział 85395 - dochody i wydatki : Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przyznane przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu), jednakże po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszono ich wysokość do kwoty 46.361,19 zł. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2008 – 44.030,18 zł i § 2009 – 2.331,01 zł, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach z czwartą cyfrą 8 i 9. Natomiast środki własne przeznaczone na realizację w/w zadania także uległy zmniejszeniu i wynoszą 5.439,02 zł, ujęto je w odpowiednich paragrafach z czwartą cyfrą 9.

Odpowiednich zmian dokonano w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi tzn. w załączniku nr 8.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :**

- rozdział 85401 – wydatki: w związku z zastępstwem nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 11.645,00 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- rozdział 85417 – wydatki : dokonano przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 1.715,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

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

- rozdział 90013 – wydatki : zwiększono o kwotę 3.000,00 zł środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i na ich wyłapywanie.

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

- rozdział 92109 – dochody i wydatki : zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 7.000,00 zł, natomiast dochody z tytułu darowizn na rzecz rozwoju kultury zmniejszono o wartość 1.000,00 zł.

Po stronie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami na ogólną wartość 2.000,00 zł, zabezpieczając środki na opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania świetlic wiejskich, jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 1.150,00 zł

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

- rozdział 92601 – wydatki : zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu „Moje boisko ORLIK 2012”.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planuje się deficyt budżetu w wysokości 763.900,00 zł.

**Załącznik nr 5 :**

Oprócz zmian przedstawionych powyżej, do tego załącznika dołączono zadanie nr 9 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ulicy Raczyńskiego w Zaniemyślu”. Będzie ono realizowane w latach 2009-2011, a łączne nakłady inwestycyjne planuje się na kwotę 532.000,00 zł.

**Załącznik nr 6 :**

**Przychody i rozchody budżetu -**

Zmniejsza się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1.463.900,00 zł.

**Załącznik nr 7 :**

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – po stronie wydatków przesunięto środki między paragrafami na zakup worków do segregacji śmieci.

**Wójt  
( - ) inż. Krzysztof Urbas**

**Sporządziła:**

**Skarbnik Gminy**

**( - ) mgr Agnieszka Scheffler**