

UCHWAŁA Nr XXVIII / 220 / 2009
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 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., uchwałą Nr XXVI/202/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. oraz uchwałą Nr XXVII/210/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **18.495.349,91 zł**, z tego :
- dochody bieżące w kwocie 15.116.348,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.379.001,72 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 1.909.412,00 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 **19.516.449,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości – 12.135.334,73 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.381.819,38 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 – 23.400,00 zł;

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości - 7.381.115,18 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 – 1.909.412,00 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 116.944,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) § 4 otrzymuje brzmienie :

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.021.100,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

4) § 6 otrzymuje brzmienie :

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji celowej w wysokości 497.400,00 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 - 2.178.714,00 zł;

2) wydatki – 2.183.023,30 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 – 2.200.000,0 zł, z tego na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu – 700.000,00 zł.

- § 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 XXVIII/ 220 / 2009

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 – dochody i wydatki : zwiększa się plan dochodów w § 0960 do wysokości 60.000,00 zł, który stanowi wysokość dobrowolnych wpłat mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy.

W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno”, 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 operacji podzielono na: środki pochodzące z UE paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „8”- kwota 27.000,00 zł, na środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „9” – kwota 27.000,00 zł oraz środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „0” stanowiące koszty niekwalifikowalne – kwota 12.000,00 zł. Odpowiednich zmian związanych z w/w projektem, dokonano także w załączniku nr 5, gdzie łączne nakłady inwestycyjne obejmują koszty z lat 2006 i 2007 poniesione przez ZGK w Zaniemyślu (pierwszego inwestora), a które nie zostały objęte dofinansowaniem w ramach PROW.

- rozdział 01095 – dochody i wydatki : Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-8.3011-435/09 z dnia 18 grudnia 2009r. zawiadomił o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 69.244,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona 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. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 2010, natomiast po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.

Dz. 600 Transport i łączność :

- rozdział 60014 – dochody : zmniejszono o kwotę 256.186,00 zł wartość dotacji w § 6620 stanowiącą środki przekazane przez Powiat Średzki na przebudowę odcinka drogi powiatowej w ramach Projektu Pt. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki”, który Gmina Zaniemyśl realizuje w partnerstwie z Powiatem (zgodnie z zawartym porozumieniem).

- rozdział 60016 – wydatki : zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 14.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70005 – dochody : z powodu nie dokonania planowanych sprzedaży działek zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 70.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna :

- rozdział 75023 – wydatki : zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 8.611,00 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup usług pozostałych, na opłacenie telefonii stacjonarnej, na zakup akcesoriów komputerowych oraz na dokonanie rocznej korekty odpisu na ZFŚS.

- rozdział 75095 – dochody : zmniejsza się plan środków o kwotę 10.000,00 zł otrzymywanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. tytułem zwrotu części poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnianych w ramach programów organizowanych przez w/w Urząd.

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

- rozdział 75615 – dochody : zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 36.167,00 zł dostosowując wysokość dochodów do aktualnych przepisów oraz wartości uregulowanych zaległości podatkowych: w § 0310 zwiększa się dochody o kwotę 67.000,00 zł, a w § 0340 o kwotę 3.200,00 zł. Natomiast zmniejszono plan dochodów tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 28.000,00 zł oraz o kwotę 6.033,00 zł zmniejszono plan dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

- rozdział 75616 – dochody : zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 9.500,00 zł dostosowując wysokość dochodów do aktualnych przepisów oraz wartości uregulowanych zaległości podatkowych: w § 0310 zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, w § 0320 o kwotę 25.000,00 zł oraz wysokość odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych o kwotę 4.500,00 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów w § 0500 o kwotę 30.000,00 zł.

- rozdział 75647 – wydatki : przeniesiono między paragrafami kwotę 951,00 zł zabezpieczając dodatkową kwotę na opłacenie wynagrodzenia za pobór podatków i opłat w formie inkasa.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdział 75702 – wydatki: zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł środki przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 Oświata i wychowanie :

Po stronie dochodów zmniejszono plan ogółem o kwotę 29.911,00 zł w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80114, 80148. Zmniejszenia te dotyczą przede wszystkim odpisów za nieobecność dzieci w przedszkolu, dochodów za wynajem autobusu szkolnego oraz dochodów ze sprzedaży obiadów na stołówce szkolnej.

Po stronie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148, 80195 zmniejszono plan ogółem o kwotę 29.911,00 zł, jednocześnie przeniesiono wydatki między paragrafami w ogólnej wysokości 5.082,00 zł. Zabezpieczono środki przede wszystkim na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz na dokonanie rocznej korekty odpisu na ZFŚS.

Dz. 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85212 – wydatki : przeniesiono między paragrafami zgodnie z potrzebami kwotę 4,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 85228 - dochody : w § 0830 zwiększa się dochody o kwotę 3.430,00 zł tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- rozdział 85417 – zwiększono dochody i wydatki związane z prowadzeniem schroniska młodzieżowego o kwotę 9.000,00 zł. Dokonano także przeniesień między paragrafami wydatków na ogólną kwotę 588,15 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup usług pralniczych. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- rozdział 90003 i 90004 – wydatki : zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 6.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie Gminy;

- rozdział 90015 – wydatki : zwiększono o kwotę 14.000,00 zł środki przeznaczone na opłacenie kosztów energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic;

- rozdział 90017 – wydatki : zmniejsza się wartość dotacji dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji o kwotę 10.000,00 zł, dotyczącą zadania pn. ”Budowa sieci wodociągowej ul.Grzybowa w Zwoli”. Zakres i kwotę dotacji przedstawia załącznik nr 7. Stosownych zmian dokonano także w załączniku nr 8.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- rozdział 92601 – wydatki : zmniejszono o kwotę 7.500,00 zł środki przewidziane na budowę kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu „Moje boisko ORLIK 2012”.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.021.100,00 zł.

Załącznik nr 5 :

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – w zadaniu nr 9 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu” zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł wartość wydatków przewidzianych na rok 2011. Po zmianach łączne nakłady inwestycyjne w/w zadania wynoszą 642.000,00 zł.

Załącznik nr 6 :

Przychody i rozchody budżetu - na realizację niektórych zadań inwestycyjnych planowano zaciągnąć pożyczkę i kredyt, jednakże zamiast części tych środków wprowadza się po stronie przychodów kwotę 281.000,00 zł, która pochodzi z wolnych środków oraz kwotę 740.100,00 zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik nr 8 :

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych – wykazano wzrost przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu o kwotę 72.914,00 zł głównie z tytułu wykonywanych usług. Po stronie wydatków również zwiększono środki o kwotę 72.914,00 zł przeznaczając je przede wszystkim na opłacenie kosztów energii elektrycznej, przeprowadzenie remontów oraz na zakup materiałów i wyposażenia, a także dokonano przeniesień wg potrzeb między paragrafami.

Sporządziła:

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas