

UCHWAŁA Nr XXVIII/221/2009
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Zaniemyśl uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości **15.872.336,81 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 14.209.336,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.663.000,81 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. 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 1.710.030,00 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;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.201.760,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości **17.986.556,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 11.968.069,44 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości - 6.018.487,37 zł;
- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1.710.030,00 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 110.998,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t., w kwocie 4.526.367,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 11.

4. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2010 nie ujętych w WPI, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.114.220,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.645.220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 531.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 470.431,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.085.291,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 7. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody - 1.913.598,00 zł;
2) wydatki – 1.907.630,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 8. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 9.
- § 9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 18.000,00 zł;
2) wydatki – 27.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.145.220,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.114.220,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 531.000,00 zł.
- § 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 11;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 12. 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;
2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.645.220,00 zł;
3) 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;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.089,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.089,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2010

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, Komisje Rady Gminy zapoznały się z projektem budżetu na 2010 rok i przyjęły go bez zmian, Wójt wniósł kilka zmian, które polegały na:

- w dziale 010 rozdział 01010, po stronie wydatków § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec – Łękno. Okres realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2009-2012. Całkowite wydatki przewidziane na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 5.092.700,00 zł, z tego: 2010r. – 50.000,00 zł, 2011r. – 0,00 zł, 2012r. - 5.000.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

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 11 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 1.090.676,00 zł, na środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „9” – kwota 1.570.575,00 zł. Odpowiednich zmian związanych z w/w projektem, dokonano także w załączniku nr 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

- w dziale 600 rozdział 60014 po stronie wydatków w § 6300 wprowadza się kwotę 65.000,00 zł stanowiącą zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl Nr XXVII/209/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotację dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w miejscowości Jeziory Wielkie, w ciągu drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl, w km 1+285”. Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 6 tzn. Planie wydatków majątkowych na 2010r. (nie ujętych w WPI).

- w dziale 757 rozdział 75702 wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez Gminę pożyczek ujmuje się w § 8110, a nie 8070;

- w dziale 921 rozdział 92109, po stronie wydatków w § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli. Całkowite wydatki przewidziane na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 339.220,00 zł, z tego: 2010r. – 1.220,00 zł, 2011r. – 0,00 zł, 2012r. 338.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

- w załączniku nr 5 tzn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ulicy Raczyńskiego w Zaniemyślu. Całkowite wydatki przewidziane na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 642.000,00 zł, z tego: 2010r. – 0,00 zł, 2011r. – 610.000,00 zł, 2012r. - 0,00 zł.

W związku z przedstawionymi wyżej zmianami dotyczącymi wydatków w 2010r. zwiększa się wartość deficytu budżetu o kwotę 116.220,00 zł do wysokości 2.114.220,00 zł, który zostanie sfinansowany zwiększonymi również o kwotę 116.220,00 zł przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Wprowadza się także załącznik nr 12 przedstawiający przychody i rozchody budżetu w 2010r. .

**Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler