

UCHWAŁA Nr XXXI/ 238 / 2010
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie 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.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/221/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 01 lutego 2010r. oraz uchwałą Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości **15.852.239,87 zł**, z tego :
- dochody bieżące w kwocie 14.051.116,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.801.123,87 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 1.710.530,00 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 1.339.883,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości **18.453.139,87 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 12.332.042,50 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości - 6.121.097,37 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 – 1.710.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 185.998,00 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 4.660.588,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.600.900,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.131.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 480.431,00 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.085.291,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody - 1.964.098,00 zł;
- 2) wydatki - 1.958.130,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 9.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.631.900,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.925.009,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 531.000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 675.891,00 zł.

9) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.131.900,00 zł;

§ 2. Wprowadza się załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVIII/221/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2010 pod nazwą „Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010r.” z treścią zgodną z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

- § 3. 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 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/ 238 / 2010

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku

Dz. 757 Obsługa długu publicznego :

- rozdział 75702 – wydatki : zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł środki w § 8110 przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciąganych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75801 – dochody : Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/2/10 poinformował o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl. Zmianie uległa wartość subwencji oświatowej, która zmalała do wysokości 4.743.740,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie :

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148 – wydatki : zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 20.020,00 zł, zwiększając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 1.432,00 zł. Zabezpieczono środki przede wszystkim na obowiązkowy odpis na ZFSS oraz na przeprowadzenie remontu kuchni w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu.

Dz. 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85213 – dochody i wydatki : Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23 lutego 2010r. Nr FB.I-3.3010-3/10 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2010 o kwotę 500,00 zł. Powyższą zmianę po stronie dochodów ujęto w § 2010, natomiast po stronie wydatków zmiany przeprowadzono w stosownym paragrafie. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 85295 – dochody i wydatki : w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. będzie zwracał część świadczeń wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Środki te w wysokości 11.750,00 zł ujęto w § 0970. Po stronie wydatków kwotę w wysokości 19.605,46 zł przeznacza się na świadczenia wypłacane bezrobotnym będącym wykonywać w/ w prace społecznie użyteczne.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- rozdział 85395 – wydatki : Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował będzie 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), które po podpisaniu aneksu do umowy ramowej zostaną wprowadzone do budżetu. Po stronie wydatków środki w kwocie 122.111,54 zł ujęto w stosownych paragrafach z czwartą cyfrą 8 i 9, z czego: kwota 103.794,81 zł to środki z EFS, kwota 5.495,02 zł to środki z budżetu państwa, a kwota 12.821,71 zł to środki własne na realizację w/w zadania.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 9.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- rozdział 85401, 85417 – wydatki : przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 369,00 zł, zmniejszając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 1.432,00 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na obowiązkowy odpis na ZFSS. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- zmiany w tym dziale dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Planowane dochody z w/w zakresu przeniesiono z rozdziału 90095 do rozdziału 90019. Natomiast po stronie wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl Nr XXXI/ 237 /2010 zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego oraz dokonano innych zmian zgodnie z potrzebami. Stosownych zmian dokonano również w załączniku nr 4 i 6.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010r. przedstawia załącznik nr 11.

- rozdział 90017 – wydatki : zwiększono plan dotacji w § 6210 dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji o wartość 30.000,00 zł na modernizację przepompowni ścieków w Łęknie. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5, 7 i 8.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 2.600.900,00 zł.

Zwiększa się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.131.900,00 zł, wprowadzono równocześnie plan pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 675.891,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 9 i 10.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

(-) mgr Agnieszka Scheffler