

UCHWAŁA Nr XXXII / 252 / 2010
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 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 (tekst jednolity 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 z późn. zm.) 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., uchwałą Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. oraz uchwałą Nr XXXI/238/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości **15.920.325,89 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 14.525.914,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.394.411,89 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 45.932,00 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 933.171,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości **18.373.465,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 12.352.879,27 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości - 6.020.586,62 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 189.247,00 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 4.047.078,16 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 2.453.140,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.984.140,00 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 480.931,00 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 - 2.414.098,00 zł;
 - 2) wydatki - 2.408.130,00 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 4.484.140,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.085.986,00 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 1.367.154,00 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 2.984.140,00 zł.

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.089,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 124.264,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 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 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 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/ 252 / 2010
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 – dochody i wydatki : ustala się plan dochodów w § 0960 w wysokości 450.000,00 zł, który stanowi wysokość dobrowolnych wpłat mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy.

Po stronie wydatków o kwotę 10.100,00 zł zwiększa się wartość środków w § 6059 przewidzianych na realizację operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 tzn. Wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne. Po zmianach łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 7.707.322,86 zł. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 9 tzn. w wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dz. 630 Turystyka :

- rozdział 63095 – dochody i wydatki : w związku z zakończeniem procedury przetargowej i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją w/w zadania. Zmiany związane z czwartą cyfrą dochodów i wydatków związane są z dostosowaniem ich do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej po zmianach wynoszą 513.283,83 zł i ujęte zostały z czwartą cyfrą „7”, a wydatki dotyczące realizacji w/w Projektu podzielono na: środki pochodzące z UE paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „7”- kwota 513.283,83 zł, na środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą „9” – kwota 276.383,60 zł. Odpowiednich zmian związanych z w/w Projektem, dokonano także w załączniku nr 4 i 9.

Dz. 750 Administracja publiczna :

- rozdział 75023 – wydatki : dokonano przede wszystkim przeniesień między paragrafami na kwotę 22,00 zł zabezpieczając środki na obowiązkowy odpis na ZFŚS.

- rozdział 75095 – wydatki : zwiększono wydatki o kwotę 18.864,00 zł i przeznacza się ją na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz na opłacenie wstępnych badań lekarskich.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego :

- rozdział 75702 – wydatki : zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł środki w § 8110 przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciąganych pożyczek i kredytów. Zwiększą one wartość inwestycji w rozdziale 01010 i 92109, ponieważ ponoszone będą w trakcie ich realizacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75814 – wydatki : tworzy się plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł na opłacenie kosztów obsługi bankowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie :

Planowane dochody z rozdziału 80104 w kwocie 158.004,00 zł oraz planowane wydatki z rozdziału 80103 i 80104 w kwocie 184.184,00 zł przeniesiono do rozdziału 80148 dostosowując się do w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. .

Dodatkowo po stronie wydatków zgodnie z potrzebami w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148 przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę w wysokości 3.879,00 zł, zabezpieczając środki na opłacenie składek na fundusz emerytur pomostowych oraz na odprowadzenie obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

Dz. 851 Ochrona zdrowia :

- rozdział 85153 - wydatki : przenosi się między paragrafami środki w wysokości 1.000,00 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- rozdział 85154 – wydatki : zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.175,00 zł, a zarazem przenosi między paragrafami środki w wysokości 24.825,00 zł. Środki zwiększające wartość wydatków stanowią rozliczenie dochodów uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z lat poprzednich. Kwotę wydatków w wysokości 63.000,00 zł przeznacza się zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dofinansowanie urządzenia placu zabaw

przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu. Pozostałe środki w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na zakup szkoleń i usług pozostałych. Stosownych zmian dokonano także w załączniku nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85219 - dochody i wydatki : Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 14 kwietnia 2010r. nr FB.I.-3.3011-50/10 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 2.670,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 4010.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- rozdział 85395 – wydatki : zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 103.794,80 zł przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania pn. „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Zmiany te związane są z dostosowaniem się do w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- rozdział 85415 – dochody i wydatki : Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 30 marca 2010r. nr FB.I.-3.3011-65/10 zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 19.379,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 3240.

- rozdział 85417 – dochody i wydatki : Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. poinformowało o zwiększeniu do kwoty 45.932,00 zł dotacji na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2320, natomiast po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Dodatkowo po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 1,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- rozdział 90004 – wydatki : przeniesiono między paragrafami kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając środki na zakupy związane z utrzymaniem zieleni.

- rozdział 90017 – wydatki : zwiększono plan dotacji w § 6210 dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji o wartość 450.000,00 zł na budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej w zakresie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5, 7 i 8.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- rozdział 92109 – wydatki : o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się wartość środków w § 6059 przewidzianych na realizację operacji pt. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 tzn. Wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne. Odpowiedniej korekty dokonano także w załączniku nr 9 tzn. w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

- rozdział 92195 – wydatki : zabezpieczono kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Środa Wlkp. na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznice Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3 i 6.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 2.453.140,00 zł.

Zmniejszyła się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.984.140,00 zł, zwiększając równocześnie plan pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 1.367.154,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 9 i 10.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler