

**UCHWAŁA Nr XXXIII / 261 / 2010**  
**Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 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., uchwałą Nr XXXI/238/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku oraz uchwałą Nr XXXII/252/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości **16.263.946,89 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 14.930.135,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.333.811,89 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 1.896.975,00 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 1.042.461,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości **18.451.466,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 12.501.880,27 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.949.586,62 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1.896.975,00 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 168.247,00 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 2.187.520,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.718.520,00 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 - 2.732.418,00 zł;
  - 2) wydatki – 2.726.450,00 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 4.218.520,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 820.366,00 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 2.718.520,00 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 125.964,00 zł.

**2.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.300,00 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 12 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 XXXIII/ 261 / 2010**

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010 roku

### **Dz. 020 Leśnictwo :**

- rozdział 02001 – dochody : zwiększa się plan dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna z wycinki drzew o kwotę 1.501,17 zł.

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

- rozdział 60016 – dochody i wydatki : zmniejsza się do kwoty 26.400,00 zł wartość planowanej dotacji w § 6260 z FOGR na dofinansowanie budowy dróg.

Po stronie wydatków w § 6050 ze względu na unieważnienie przetargu zaniechano realizację inwestycji pn. budowa drogi Wyszakowo-Mądre – kwota 400.000,00 zł. Wprowadzono natomiast dwie nowe inwestycje tzn. przebudowa istniejącej drogi do wsi Polesie – kwota 100.000,00 zł, przebudowa ul.Jarzębinowej w Zaniemyślu – kwota 65.000,00 zł. Środki na nowe inwestycje pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na budowę ul.Świerkowej w Zaniemyślu. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

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

- rozdział 75023 – dochody : po stronie dochodów tworzy się plan w § 0970 w wysokości 4.000,00 zł tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów energii i ogrzewania.

### **Dz. 710 Działalność usługowa :**

- rozdział 71004 – wydatki : zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł środki w § 4300 przeznaczone na przygotowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe :**

- rozdział 75412 – wydatki : dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3.500,00 zł zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do utrzymania gotowości bojowej.

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

- rozdział 75616 – dochody : zwiększono plan dochodów tytułem podatku od spadków i darowizn o kwotę 16.000,00 zł.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego :**

- rozdział 75702 - dochody : po stronie dochodów tworzy się plan w § 0970 w wysokości 270,00 zł tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot nadpłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie :**

- rozdział 80101, 80104, 80110, 80148 – wydatki : przesunięto środki między rozdziałami i paragrafami w wysokości 21.649,00 zł zabezpieczając środki przede wszystkim na dotację dla Gminy Środa Wlkp. na pokrycie kosztów pobytu dziecka zamieszkałego w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczającego do przedszkola w Środzie Wlkp. oraz na zakup węgla, środków czystości oraz materiałów do przeprowadzenia remontów w pomieszczeniach szkolnych. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, przeznaczając je na wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu – 19.000,00 zł oraz kwotę 21.000,00 zł na działalność szkół podstawowych, gimnazjum i stołówek. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia :**

- rozdział 85153 i 85154 - wydatki : przenosi się między rozdziałami i paragrafami środki w ogólnej wysokości 1.700,00 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna :**

- rozdział 85202 – wydatki: zwiększono plan o kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając środki na wydatki związane z pobytem małoletniej w domu Pomocy Społecznej.

### **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 i budżetu państwa. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2007 – 103.794,81 zł i § 2009 – 5.495,02 zł. Natomiast po stronie wydatków zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 1.925,94 zł przeznaczone na realizację w/w Programu.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :**

- rozdział 85417 – wydatki : zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł środki na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.  
- rozdział 85495 – dochody : zmniejszono o kwotę 2.641,00 zł plan dochodów związanych z dzierżawą lokalu.

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

- rozdział 90017 – dochody i wydatki : zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł plan dochodów w § 2370, tytułem wpływu do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2009r. .  
Po stronie wydatków zwiększono plan dotacji w § 6210 dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji o wartość 220.000,00 zł na: budowę sieci wodociągowej w Doliwcu Leśnym kwota 60.000,00 zł, zakup koparko-ładowarki 160.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5, 7 i 8.  
- rozdział 90095 – wydatki : wprowadzono w § 6050 nowe zadanie inwestycyjne pn. utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Śnieciska - plac zabaw dla dzieci, o wartości 27.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

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

- rozdział 92109 – wydatki : zabezpieczono środki w wysokości 1.600,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 2.187.520,00 zł.

**Załącznik nr 4 :**

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne** – w zadaniu nr 5 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP” zwiększa się o kwotę 1.542,00 zł wartość wydatków przewidzianych na rok 2011. Dodatkowo łączne nakłady inwestycyjne powiększono o kwotę wydatków poniesionych w 2009r. tzn. 34.424,00 zł. Po zmianach łączne nakłady inwestycyjne w/w zadania wynoszą 1.134.324,00 zł. Wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku”, którego realizację planuje się na rok 2012 w kwocie 357.000,00 zł.

**Załącznik nr 7 :**

**Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych** – w związku ze zwiększeniem wartości dotacji dla ZGK w Zaniemyślu o kwotę 220.000,00 zł oraz zwiększeniem dochodów z wodociągów i oczyszczalni ścieków o kwotę 98.320,00 zł, zmieniła się wartość przychodów i wydatków tego Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 2.732.418,00 zł, a wartość wydatków 2.726.450,00 zł.

**Załącznik nr 9 :**

**Przychody i rozchody budżetu -**

Zmniejsza się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.718.520,00 zł.

**Wójt  
( - ) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła

Skarbnik Gminy  
( - ) mgr Agnieszka Scheffler