

**UCHWAŁA Nr III / 13 / 2010**  
**Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 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/222/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 01 lutego 2010r., uchwałą Nr XXX/231/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r., uchwałą Nr XXXI/238/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku, uchwałą Nr XXXII/252/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr XXXIII/261/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010 roku, uchwałą Nr XXXIV/274/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010 roku oraz uchwałą Nr XXXVI /284/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 listopada 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości **17.467.902,43 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15.732.858,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.735.043,89 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 2.082.447,00 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 u.f.p., w kwocie 1.440.893,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości **17.637.694,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 12.893.925,01 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości - 4.743.769,42 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 – 2.082.447,00 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 189.047,00 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 u.f.p., w części związanej z realizacją j.s.t., w kwocie 2.504.238,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 u.f.p., zgodnie z załącznikiem Nr 11.
5. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2010 nie ujętych w WPI, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 169.792,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.379.076,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.209.284,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

**§ 7.** Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody - 3.221.550,00 zł;

2) koszty – 3.215.582,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.697.284,50 zł, z tego na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 169.792,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 349.208,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 678.284,50 zł.

§ 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 1.197.284,50 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 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
  7. Załącznik Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
  8. Załącznik Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**

**( - ) Alina Frąckowiak**

**Uzasadnienie do uchwały Nr III/ 13 / 2010**  
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010 roku

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :**

- rozdział 01010 – dochody i wydatki : zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę 64.000,00 zł, która stanowi wysokość dobrowolnych wpłat mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy.

Po stronie wydatków na realizację operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” dofinansowanej w ramach PROW na lata 2007-2013, zwiększono wartość kosztów niekwalifikowalnych nie objętych projektem o kwotę 3.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

**Dz. 600 Transport i łączność :**

Dochody: dokonano zmian czwartej cyfry dochodów (na cyfrę ”7”) otrzymanych w formie refundacji poniesionych w 2009r. wydatków dotyczących przebudowy odcinka drogi gminnej i powiatowej w ramach Projektu Pt. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmian tych dokonano, w związku z dostosowaniem się do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**Dz. 750 Administracja publiczna :**

- rozdział 75023 – wydatki : dokonując rocznej korekty rozliczenia odpisu na ZFŚS przeniesiono między paragrafami kwotę 472,24 zł.

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

W dziale tym zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 97.181,00 zł. Zwiększenia te związane są przede wszystkim z zapłatą zaległości podatkowych.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie :**

Dochody i wydatki : dokonano zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu planu o ogólną kwotę 2.270,00 zł głównie tytułem dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych, wpływów za wynajem autobusu szkolnego i odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Po stronie wydatków przesunięto środki między rozdziałami i paragrafami w ogólnej kwocie 13.459,20 zł, zmniejszając jednocześnie ich wartość o kwotę 217,89 zł. Środki te przeznacza się przede wszystkim na koszty wynagrodzeń nauczycieli w związku z zastępstwami z powodu absencji chorobowej, na roczną korektę odpisu na ZFŚS oraz na opłacenie kosztów energii elektrycznej.

**Dz. 852 Pomoc społeczna :**

Zwiększa się plan dochodów tytułem świadczonych usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu o kwotę 4.025,00 zł.

Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 4.261,00 zł przeznaczając je na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach złożonych wniosków na te świadczenia. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dodatkowo Wojewoda Wielkopolski pismem:

- z dnia 10 grudnia 2010r. nr FB.I-2.3011-479/10 poinformował o zmianach w wysokości planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zmian dokonano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :
  - zwiększenie :           85214   kwota 922,00 zł           dochody § 2030           wydatki § 3110
- z dnia 13 grudnia 2010r. nr FB.I-4.3011-481/10 poinformował o zmianach w wysokości planu dotacji celowej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków. Zmian dokonano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :
  - zwiększenie :           85295   kwota 4.000,00 zł           dochody § 2010           wydatki § 3110.Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :**

- rozdział 85401 i 85417 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł tytułem usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zaniemyślu.

Po stronie wydatków przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 2.088,07 zł, zwiększając jednocześnie ich wartość o kwotę 217,89 zł. Środki te przeznacza się przede wszystkim na zakup materiałów i pozostałych usług. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport:**

- rozdział 92695 – wydatki : zmniejszono o kwotę 37.062,00 zł środki na utrzymanie boiska sportowego w Zaniemyślu.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 169.792,00 zł.

**Załącznik nr 5 :**

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne** – w zadaniu nr 7 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu” ze względu na podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013, dokonano podziału źródeł finansowania w/w operacji.

**Załącznik nr 6 :**

**Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych** – w związku ze zwiększeniem dochodów z usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej o kwotę 82.352,00 zł, zmieniła się wartość przychodów i kosztów tego Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 3.221.550,00 zł, a wartość kosztów 3.215.582,00 zł.

**Załącznik nr 7 :**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi** – w załączniku tym ujęto nowe zadanie inwestycyjne, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 przy realizacji operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu”.

**Załącznik nr 8 :**

**Przychody i rozchody budżetu** - wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zmniejsza się do wysokości 1.197.284,50 zł. Jednocześnie po stronie przychodów wprowadza się kwotę 181.792,00 zł, która pochodzi z wolnych środków.

**Wójt**  
**( - ) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła

Skarbnik Gminy

( - ) mgr Agnieszka Scheffler