

UCHWAŁA Nr X / 73 / 2011
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 17 października 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011.

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. 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 III/15/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr IV/28/2011 z dnia 28 lutego 2011r., uchwałą Nr V/34/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2011r., uchwałą Nr VI/41/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r., uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. oraz uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości **17.062.281,61 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15.068.080,55 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.994.201,06 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.860.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 197.047,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 1.529.035,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości **20.137.738,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.620.099,74 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.517.638,87 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.860.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.538.660,00 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 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 3.559.985,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.075.457,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.147.741,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.605.761,00 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.154.865,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody - 2.820.028,00 zł;
- 2) koszty - 2.811.989,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- § 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 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak

Uzasadnienie do uchwały Nr X/ 73 / 2011
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01009 – wydatki: przeniesiono między paragrafami 2830, a 4300 kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług związanych z konserwacją rowów melioracyjnych na terenie Gminy. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.
- rozdział 01010 – wydatki: zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wartość środków w § 6050 przewidzianych na realizację operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5 tzn. w wydatkach majątkowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70005 – dochody: zwiększono o kwotę 2.388,70 zł plan dochodów tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 750 Administracja publiczna :

- rozdział 75023 – wydatki: zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 16.800,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
- rozdział 75075 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł tytułem sprzedaży map turystycznych Gminy Zaniemyśl.
- rozdział 75095 – wydatki: zmniejszono o kwotę 12.899,17 zł środki przeznaczone na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.

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

- rozdział 75647 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75814 – dochody : zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek od środków pieniężnych o kwotę 5.000,00 zł.

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 5.546,00 zł, zwiększając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 58.982,00 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na wzrost dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach (zwiększenie to związane jest z większą ilością dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez w/w stowarzyszenie oraz ze zwiększeniem subwencji oświatowej), na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz na zakup energii elektrycznej. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.

Dz. 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85212 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 237,00 zł przeznaczając je na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenia do pomocy przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono wydatki między paragrafami na ogólną kwotę 329,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 1.200,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia.
- rozdział 85495 – wydatki: w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntów na ul. Plażowej w Zaniemyślu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- rozdział 90095 – dochody: tworzy się plan dotacji celowej w wysokości 14.172,13 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2010r. na realizację operacji pn. Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Śnieciska - plac zabaw dla dzieci. Operacja ta dofinansowana jest w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dz. 926 Kultura fizyczna :

- rozdział 92605 – wydatki: zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków na wykonanie instalacji automatycznego nawadniania boiska sportowego w Zaniemyślu. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 52.022,00 zł i wynosi 3.075.457,00 zł.

Załącznik nr 7 :

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu budowy przyłączy i innych usług o kwotę 18.010,00 zł, zmieniła się wartość przychodów i kosztów tego Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 2.820.028,00 zł, a wartość kosztów 2.811.989,00 zł.

Załącznik nr 8:

Przychody i rozchody budżetu – zwiększa się wartość przychodów pochodzących z wolnych środków o kwotę 52.022,00 zł.

**Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler