

UCHWAŁA Nr XII / 86 / 2011

**Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 28 listopada 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., uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. oraz uchwałą Nr X/73/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości **17.305.919,07 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15.311.718,01 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 2.101.503,00 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 1.517.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości **20.435.726,07 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.918.087,20 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 2.101.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.536.660,00 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 3.605.710,36 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 3.129.807,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.202.091,50 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 2.603.761,00 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.149.196,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody - 3.055.388,00 zł;
- 2) koszty - 3.047.349,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.

8) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.746,67 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.077,38 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.500,00 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 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 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

10. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 10 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 XI/ 86 / 2011
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011 roku

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70005 – dochody i wydatki: zwiększono o kwotę 15.159,75 zł plan dochodów tytułem najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zwiększono również plan wydatków na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży o kwotę 10.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna :

- rozdział 75022 – wydatki: zwiększono plan wydatków na diety dla radnych gminy o kwotę 8.400,00 zł.
- rozdział 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami wydatki w ogólnej wysokości 3.500,00 zł przede wszystkim na opłacenie kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy.
- rozdział 75095 – wydatki: zwiększono o kwotę 5.700,00 zł środki przeznaczone na diety dla sołtysów.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- rozdział 75414 – wydatki: przeniesiono między paragrafami środki w kwocie 1.100,00 zł na montaż syreny alarmowej.

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

- rozdział 75618 – dochody: zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 7.100,83 zł tytułem wpływów z opłaty eksploatacyjnej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- rozdział 75621 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
- rozdział 75647 – dochody i wydatki: o kwotę 200,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem zwrotu kosztów upomnień. Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 1.999,90 zł na koszty postępowań egzekucyjnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75814 i 75818 – wydatki: zmniejszono wartość rezerwy ogólnej o kwotę 800,00 zł i o wartość tą zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zwrot do Urzędu Skarbowego nadpłaty dotyczącej 2010r. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

801 Oświata i wychowanie :

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148 – dochody i wydatki: zgodnie z przewidzianym wykonaniem dokonano zmian w dochodach planowanych oświaty, które po wprowadzeniu zmian zmniejszono ogółem o kwotę 53.231,00 zł, przede wszystkim tytułem opłat rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu.

Zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę wydatków w wysokości 119.862,00 zł, zwiększając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 9.755,00 zł. Środki te przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli (zwiększenie liczby nadgodzin w związku z zastępstwami oraz zwiększenie zatrudnienia w oddziale „0” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu), zwiększenie o kwotę 1.167,00 zł dotacji dla Gminy Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie. Poza tym zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach o kwotę 19.186,00 zł (zmniejszenie to związane jest z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez w/w stowarzyszenie) oraz zmniejszono o kwotę 3.167,00 zł dotację dla Gminy Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. . Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6.

Dodatkowo w rozdziale 80101 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany będzie projekt pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu”. Wartość środków przewidziana do realizacji programu w bieżącym roku to kwota 58.450,00 zł, w tym kwota z Europejskiego Funduszu Społecznego 49.682,50 zł, kwota z budżetu państwa 8.767,50 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia :

- rozdział 85154 – wydatki : w związku ze zwiększeniem planu dochodów opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.100,83 zł, zwiększono również o taką kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85212 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 15.059,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 85295 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-7.3111-395/11 z dnia 9.11.2011r. poinformował o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 3.582,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2010, natomiast po stronie wydatków w § 3110. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- rozdział 85395 – dochody i wydatki: zmniejszono dochody i wydatki w ogólnej wysokości 11.389,12 zł przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” (o kwotę 10.816,49 zł środki z EFS, o kwotę 572,63 zł środki z budżetu państwa). Dodatkowo wydatki zmniejszono jeszcze o kwotę 1.336,15 zł stanowiącą wkład własny w realizację w/w projektu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono między paragrafami środki na ogólną kwotę 2.440,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 10.960,00 zł, przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze zwiększeniem liczby nadgodzin..

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- rozdział 90017 – wydatki: zwiększono plan dotacji dla ZGK w Zaniemyślu o kwotę 4.571,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Łękno i jednocześnie zmniejszono wartość dotacji o kwotę 4.571,00 zł na dokumentację elektryczną przepompowni Zwola - etap II wraz z opłatą przyłączeniową. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5 i 8.

- rozdział 90002 i 90019 – dochody i wydatki: zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 4.000,00 zł i o taką kwotę zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 9.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 54.350,00 zł i wynosi 3.129.807,00 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 235.360,00 zł, zmieniła się wartość przychodów i kosztów tego Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 3.055.388,00 zł, a wartość kosztów 3.047.349,00 zł.

Załącznik nr 10:

Przychody i rozchody budżetu – zwiększa się wartość przychodów pochodzących z wolnych środków o kwotę 54.350,00 zł.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

(-) mgr Agnieszka Scheffler