

**UCHWAŁA Nr XIII / / 2011**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia 29 grudnia 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. uchwałą Nr X/73/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. oraz uchwałą Nr XII/86/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości **17.457.975,67 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15.623.774,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.834.201,06 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 2.101.921,00 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 **20.436.202,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.001.763,80 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.434.438,87 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 2.101.921,00 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 3.547.260,36 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 2.978.227,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.050.511,50 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 1.148.716,76 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14. Wysokość rezerwy ogólnej wynosi 28.135,79 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 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 XIII/ / 2011**  
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Dz. 600 Transport i łączność :**

- rozdział 60095 – wydatki: przeznaczono dodatkową kwotę 6.000,00 zł na przewozy pasażerskie relacji Zaniemyśl-Poznań-Zaniemyśl.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa :**

- rozdział 70005 – dochody: zmniejszono o kwotę 9.644,40 zł plan dochodów tytułem najmu i dzierżawy oraz o 160.000,00 zł zmniejszono plan dochodów tytułem sprzedaży mienia gminnego – działek rekreacyjno-wypoczynkowych.

**Dz. 750 Administracja publiczna :**

- rozdział 75022 – wydatki: zwiększono plan wydatków na diety dla radnych gminy o kwotę 1.000,00 zł.  
- rozdział 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami wydatki w wysokości 4.000,00 zł zabezpieczając środki na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Gminy, zwiększając jednocześnie te wydatki o kwotę 0,03 zł.  
- rozdział 75095 – wydatki: zwiększono o kwotę 716,00 zł środki przeznaczone na diety dla sołtysów.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- rozdział 75101 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 248,02 zł na aktualizację spisu wyborców Gminy Zaniemyśl. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3. Dodatkowo na zadanie to przeznaczono środki własne w wysokości 70,00 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**

- rozdział 75412 i 75421 – wydatki: przeniesiono między paragrafami środki w kwocie 3.900,00 zł na ogrzewanie gazowe budynku strażnicy w Zaniemyślu.

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

- rozdział 75615,75616 – dochody: zwiększono ogółem plan dochodów podatkowych o kwotę 32.703,00 zł i odsetki od ich nieterminowych wpłat o kwotę 6.000.00 zł;  
- rozdział 75618 – dochody: zwiększono o kwotę 20.000,00 zł plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz o kwotę 10.300,00 zł dochody tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego;  
- rozdział 75621 – dochody: plan dochodów tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 12.000,00 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia :**

- rozdział 75814 – dochody : zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek od środków pieniężnych o kwotę 7.000,00 zł oraz tytułem zwrotu za 2010r. podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego utworzono plan w wysokości 233.300,00 zł.

**801 Oświata i wychowanie :**

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195 – wydatki : zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 80.257,69 zł, zwiększając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 70.544,75 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Poza tym zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach o kwotę 479,24 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.

Dodatkowo w rozdziale 80101 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany miał być projekt pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu”. Planowana wartość środków przewidziana do realizacji programu 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. Jednakże realizacja projektu została przesunięta na rok 2012.

**Dz. 852 Pomoc społeczna :**

- rozdział 85212 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 233,00 zł przeznaczając je m.in. na opłacenie energii elektrycznej. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.  
- rozdział 85295 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20.12.2011r. poinformował o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 418,00 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. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :**

- rozdział 85401 i 85417 – wydatki: zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 6.182,71 zł, zwiększając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 4.927,82 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

- rozdział 85495 – wydatki: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w 2011r. przeniesiono między paragrafami 2360, a 2810 kwotę 42.120,00 zł, która przeznaczona była na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w zakresie działalności w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

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

- rozdział 90002 – wydatki: w związku ze zmianą okresu realizacji wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zmniejszono wydatki w § 6010 o kwotę 83.200,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

**Dz. 926 Kultura fizyczna :**

- rozdział 92695 – wydatki : w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w 2011r. przeniesiono między paragrafami 2360, a 2810 kwotę 120.000,00 zł, która przeznaczona była na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 2.978.227,00 zł.

**Załącznik nr 7:**

**Przychody i rozchody budżetu** – zmniejsza się wartość przychodów pochodzących z wolnych środków o kwotę 151.580,00 zł.

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

Sporządziła  
Skarbnik Gminy  
( - ) mgr Agnieszka Scheffler