

**UCHWAŁA NR XIII/ /2011
RADY GMINY ZANIEMYŚL**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 uchwała co następuje:**

§ 1. 1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 17.336.299,76 zł, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 15.831.054,30 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.505.245,46 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.678.920,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.547,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- c) 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 1.311.427,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 21.123.443,76 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 14.056.276,19 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7.067.167,57 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.678.920,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3;

- b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 221.113,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- c) 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 5.620.512,03 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.787.144,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.315.121,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.527.977,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.125.369,51 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.160.132,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) przychody - 6.904.880,00 zł;
 - 2) koszty - 6.895.950,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.315.121,92 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.787.144,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 333.000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.194.977,92 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 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 5.315.121,92 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96.898,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 89.598,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.300,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 40.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, nie związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2012

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, Komisje Rady Gminy zapoznały się z projektem budżetu na 2012 rok i przyjęły go bez zmian, Wójt wniósł kilka zmian, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Po stronie dochodów w związku z podpisaniem umowy na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu” planuje się dofinansowanie w kwocie 116.450,00 zł, w tym kwota z Europejskiego Funduszu Społecznego § 2007 - 98.982,50 zł, kwota z budżetu państwa § 2009 - 17.467,50 zł. Środki te ujęto w rozdziale 85395.

Po stronie wydatków dokonywane są następujące zmiany :

- w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 zmniejszono wydatki o kwotę 43.600,00 zł. Część pracowników Urzędu Gminy wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i ich wynagrodzenia dofinansowane są dotacją przeznaczoną na ten cel.

- w dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono wydatki w kwocie 116.450,00 na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu”;

- w dziale 900 rozdział 90002 § 6010 w związku ze zmianą okresu wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie (z lat 2011-2014 na lata 2012-2015) zmniejszono jego wysokość do kwoty 83.200,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

- w dziale 900 rozdział 90017 § 6210 nie zmieniono kwoty środków przewidzianych na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu, jednak w ramach ich wysokości dokonano przesunięć między następującymi zadaniami:

[- zmniejszono o kwotę 22.000,00 zł środki przewidziane na zadanie pn. budowa kanalizacji sanitarnej w Zwoli ul.Nasza;

- wprowadzono nowe zadanie pn. modernizacja automatyki sterującej w stacji uzdatniania wody w Polwicy kwota 22.000,00 zł.

Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5 i 8.

- w rozdziale 85495 i 92695 środki przeznaczone na wsparcie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przenosi się z § 2830 do § 2360 (rozdział 85495 kwota 41.040,00 zł, rozdział 92695 kwota 126.000,00 zł).

Uwzględniając uwagi wyrażone w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2012 rok, zmniejszono dochody w dziale 010 rozdział 01042 § 6300 o kwotę 210.000,00 zł, która stanowiła planowaną do otrzymania na podstawie złożonego wniosku pomoc finansową na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. Przebudowa drogi Wyszakowo-Mądre / II etap. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4. Zmieniono zapisy § 15 uchwały, który otrzymał brzmienie: „Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, nie związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich”. Dodatkowo informujemy, że środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zabezpieczono w dziale 852 rozdział 85205 w wysokości 1.000,00 zł, natomiast w chwili obecnej w budżecie Gminy Zaniemyśl nie przewidziano środków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W związku z przedstawionymi wyżej zmianami zmniejszyły się o kwotę 93.550,00 zł zarówno planowane dochody, jak i planowane wydatki. Natomiast wartość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie.

Sporządziła:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /2011
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ /2011
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/ /2011
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/ /2011
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki w 2012r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/ /2011
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/ /2011
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w roku 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/ /2011

Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/ /2011

Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

Zakres i kwota dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/ /2011

Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/ /2011

Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.