

UCHWAŁA Nr XV/109/2012
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz 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 uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **17.359.999,76 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15.854.754,30 zł,
- 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:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.683.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.547,00 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 1.311.427,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **21.152.358,76 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.053.076,67 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7.099.282,09 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.683.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 222.513,00 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 5.544.626,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.792.359,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.401.543,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.609.184,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.108.884,03 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.175.132,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody - 6.959.880,00 zł;
- 2) koszty - 6.950.950,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.320.336,92 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 3.792.359,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.317.794,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.527.977,92 zł.

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 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 5.320.336,92 zł.

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.800,00 zł.

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę 81.207,00 zł, do której Wójt może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2012.

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

§ 4. 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.

- § 5. 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 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 – wydatki : w § 4300 tworzy się plan wydatków w wysokości 200,00 zł na opłacenie dzierżawy gruntów pod przepompownią kanalizacji sanitarnej wybudowanej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno.

Dz. 600 Transport i łączność :

- rozdział 60016 – wydatki : o kwotę 125.000,00 zł zmniejsza się środki przeznaczone na przeprowadzenie remontu dróg, w tym na remont: ul.Akacjowej w Zaniemyślu o kwotę 45.000,00 zł, ul.Nawrowskiego w Zaniemyślu o kwotę 80.000,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone na budowę ul.Dębowej w Zaniemyślu zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł. Jednocześnie dodatkową kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na przebudowę ul.Marcinkowskiego w Zaniemyślu. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

- rozdział 60095 – wydatki : środki przeznaczone na dotację dla Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku nr 3 i 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- rozdział 75412 – wydatki : przeniesiono między paragrafami środki w wysokości 1.500,00 zł na koszty ogrzewania strażnicy OSP w Zaniemyślu, będącej mieniem komunalnym.

- rozdział 75421 – wydatki : środki z rezerwy celowej w wysokości 40.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z działaniami przeciwpowodziowymi.

Dz. 801 Oświata i wychowanie :

- rozdział 80101 – wydatki : zwiększono o kwotę 15.000,00 zł środki przeznaczone na remonty i zakupy usług, w tym: Szkoła Podstawowa w Czarnotkach 5.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach 10.000,00 zł;

- rozdział 80104 – wydatki : na prace remontowe w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu przeznacza się dodatkową kwotę 10.000,00 zł;

- rozdział 80110 – wydatki : kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na remont tarasu wejściowego do Gimnazjum w Zaniemyślu.

Dz. 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85205 – wydatki : kwotę 500,00 zł przeznacza się na zakup publikacji merytorycznych dla zespołu interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy.

- rozdział 85212 – dochody : zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 10.550,00 zł tytułem zwrotu gminie wierzyciela wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej, a także tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń oraz odsetek z tego tytułu.

- rozdział 85219 – dochody : utworzono plan dochodów w kwocie 150,00 zł tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- rozdział 85401 i 85417 – wydatki : zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- rozdział 90002 – wydatki : na wywóz kontenerów z odpadami z terenów leśnych oraz spacerowych przenosi się środki między paragrafami w wysokości 1.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 8.

- rozdział 90003 – wydatki : o kwotę 10.000,48 zł zwiększa się środki przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

- rozdział 90015 – wydatki : o kwotę 65.000,00 zł zwiększa się środki przeznaczone na rozbudowę oświetlenia. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

- rozdział 90017 – wydatki : zwiększa się o kwotę 213.000,00 zł środki przeznaczone na dotację dla ZGK w Zaniemyślu, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej na Wyspie Edwarda – 158.000,00 zł, budowę sieci wodociągowej: w Lubonieczku – 15.000,00 zł, w Doliwcu – 20.000,00 zł, w Jeziorach Małych przy ul.Kórnickiej – 10.000,00 zł, w Jeziorach Małych przy ul.Dębowej – 10.000,00 zł. Zniesiono natomiast plan wydatków w kwocie 158.000,00 zł związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Zwoli przy ul.Naszej. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4, 5 i 7.

- rozdział 90095 – wydatki : o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się plan wydatków, które przeznacza się na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- rozdział 92109 – wydatki : po zakończeniu procedury przetargowej zmniejsza się o kwotę 72.885,48 zł plan dotacji dla GOKiR w Zaniemyślu na przeprowadzenie operacji „Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu” realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 i 5.

- rozdział 92120 – wydatki : przeznaczono dodatkową kwotę 15.000,00 zł na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

- rozdział 92195 – wydatki : przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 10.000,00 zł oraz zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 3.700,00 zł na remonty i bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu i budynków się na niej mieszczących, w tym na opracowanie Programu Prac Konserwatorskich dotyczących Domku Szwajcarskiego zlokalizowanego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu. Na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu” przeznaczono kwotę 50.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.792.359,00 zł.

Załącznik nr 6 :

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem wartości dotacji dla ZGK w Zaniemyślu o kwotę 55.000,00 zł zmieniła się wartość jego przychodów i kosztów. Po zmianach wartość przychodów wynosi 6.959.880,00 zł, a wartość kosztów 6.950.950,00 zł.

Załącznik nr 9 :

Przychody i rozchody budżetu - Zwiększa się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5.320.336,92 zł. W kwocie tej mieszczą się środki pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości do kwoty 950.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno”. Po stronie przychodów wprowadzono także wolne środki w wysokości 81.207,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki instytucji kultury. Zwiększono również wartość planowanych rozchodów tytułem udzielenia pożyczki instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu w kwocie 81.207,00 zł.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler