

**UCHWAŁA Nr XVI/121/2012**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia 08 maja 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 zmienionej uchwałą Nr XV/109/2012 z dnia 26 marca 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **17.807.089,38 zł**,

z tego :

- dochody bieżące w kwocie 16.028.923,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.778.166,38 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 1.825.452,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 249.547,00 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 1.384.161,81 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **21.591.983,08 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.211.700,99 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 7.380.282,09 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 1.825.452,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 481.567,00 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 3.784.893,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.394.078,62 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 6.167.938,03 zł;
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.202.232,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.312.871,62 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 3.784.893,70 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.

7) § 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 5.312.871,62 zł.

§ 2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.367,70 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106.067,70 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.300,00 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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 9 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**  
**( - ) Alina Frąckowiak**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/121/ 2012**  
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012 roku

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- rozdział 01042 - dochody i wydatki: Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Zaniemyśl dotację na przebudowę drogi Wyszakowo – Mądre II etap w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Środki te po stronie dochodów ujęto w § 6300, natomiast po stronie wydatków w § 6050. W paragrafie wydatkowym ujęto także środki własne przeznaczone na to zadanie, które zwiększono o kwotę 60.000,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na w/w zadanie to środki w wysokości 510.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 i 5.

**Dz. 600 Transport i łączność:**

- rozdział 60014 – wydatki: zgodnie z treścią uchwały Nr XVI/ 117 /2012 Rady Gminy Zaniemyśl środki w wysokości 50.000,00 zł postanowiono przeznaczyć dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w miejscowości Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o łącznej długości 1,10 km”. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4, 5 i 6.

- rozdział 60016 – wydatki: o kwotę 21.500,00 zł zwiększa się środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- rozdział 70005 – dochody: zwiększono o kwotę 187,03 zł dochody z dzierżawy gruntu należącego do mienia gminnego.

**Dz. 750 Administracja publiczna:**

- rozdział 75023 – dochody: po stronie dochodów tworzy się plan w § 6207 w kwocie 43.499,12 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2011r. dotyczących budynku Urzędu Gminy w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Strażnica OSP i Izba Pamięci” .

- rozdział 75095 – wydatki: w związku z planowanym zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 10.817,62 zł.

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

- rozdział 75412 – dochody i wydatki : po stronie dochodów tworzy się plan w § 6207 w kwocie 29.234,77 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2011r. dotyczących budynku strażnicy w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Strażnica OSP i Izba Pamięci”.

Po stronie wydatków zwiększono środki w wysokości 5.000,00 zł na koszty energii elektrycznej i ogrzewania strażnicy OSP w Zaniemyślu, będącej mieniem komunalnym.

**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 plan dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 16.469,70 zł.

**Dz. 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 719.784,00 zł, zwiększając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 106.552,00zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zwiększenie odpisu na ZFŚS – kwota 11.617,00 zł, zabezpieczając wydatki związane z opłaceniem składki rentowej od wynagrodzeń – 66.047,00 zł oraz na dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. , w Śremie i w Kórniku – kwota 4.054,00 zł. Zwiększono także wartość planowanej dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach – kwota 29.260,00 zł. Stosownych zmian dokonano także w załączniku nr 4 i 6.

Wysoka kwota przeniesień związana jest przede wszystkim ze zmianą jednostki przekazującej dotację do Stowarzyszenia w Pigłowicach oraz Gminy Środa Wlkp. oraz Śrem.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia:**

- rozdział 85154 – wydatki : zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.469,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna:**

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 02.04.2012r. Nr FB-I.3111.88.2012.4 poinformował o ostatecznych kwotach dotacji przyznanych w 2012r., w którym to dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie w 85212 § 2010 o kwotę 68.701,00 zł;
- zwiększenie w 85213 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł;
- zmniejszenie w 85219 § 2030 o kwotę 76,00 zł.

Stosownych zmian dokonano zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz w załączniku nr 3.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 2.216,00 zł, zabezpieczając środki przede wszystkim na opłacenie składki rentowej od wynagrodzeń pracowników OPS w Zaniemyślu oraz na opłacenie usług pocztowych związanych z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3. O kwotę 1.800,00 zł zwiększono środki przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- rozdział 85401 i 85417 – wydatki : zwiększono wydatki o kwotę 3.710,00 zł na opłacenie składki rentowej od wynagrodzeń.

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

- rozdział 90002 – wydatki : na dotację dla Powiatu Średzkiego związaną z realizacją programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zaniemyśl przeznaczono kwotę 5.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4, 6 i 7.

- rozdział 90019 – dochody: zwiększono plan dochodów tytułem opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 7.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

- rozdział 92109 – wydatki : środki przeznaczone na „Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” zwiększono o kwotę 4.000,00 zł. Zwiększono także o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na „Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

- rozdział 92195 – wydatki: środki przeznaczone na zadanie bieżące tzn. remont domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w wysokości 165.000,00 zł, przeniesiono pod tą samą nazwą do wydatków majątkowych. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.784.893,70 zł.

### **Załącznik nr 8 :**

**Przychody i rozchody budżetu** – Zmniejsza się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5.312.871,62 zł.

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

sporządziła: Skarbnik Gminy  
( - ) mgr Agnieszka Scheffler