

UCHWAŁA Nr XVIII/ 133 /2012
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 03 lipca 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 (tekst jednolity 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. oraz uchwałą Nr XVI/121/2012 z dnia 08 maja 2012r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **18.149.194,38 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 16.376.899,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.772.295,38 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 1.824.552,00 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 1.376.990,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **19.913.018,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.648.438,72 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.264.579,66 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 1.824.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.167,00 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 3.260.201,79 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 1.763.824,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.373.008,92 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 4.161.770,21 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.201.232,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 5.061.632,18 zł;
 - 2) koszty – 5.052.702,18 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.291.801,92 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 1.763.824,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.294.893,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.527.977,92 zł.

8) § 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 3.291.801,92 zł.

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.367,70 zł. i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 136.793,03 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.300,00 zł.

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

§ 3. 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.

§ 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01010 - dochody: tworzy się plan dochodów w § 0960 do wysokości 240.000,00 zł, który stanowi wysokość dobrowolnych wpłat mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy. Tworzy się plan dochodów w § 0750 tytułem dzierżawy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno. Zmniejsza się o kwotę 7.171,00 zł plan dochodów w § 6208 stanowiącym dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno”.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: o kwotę 17.999,73 zł zwiększa się środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, natomiast o kwotę 220.000,00 zł zwiększa się środki przeznaczone na przeprowadzenie remontu nawierzchni drogi Brzostek-Wyszakowo. Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono środki przeznaczone na: przebudowę ul. Jackowskiego w Zaniemyślu o kwotę 3.520,00 zł, na przebudowę ul. Wyzwolenia w Zaniemyślu o kwotę 3.520,00 zł, na przebudowę ul. Armii Krajowej w Zaniemyślu o kwotę 3.520,00 zł;
- zwiększono o kwotę 6.445,00 zł środki przeznaczone na modernizacja drogi w Pigłowicach.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody: zwiększono o kwotę 250,00 zł dochody tytułem nieterminowej zapłaty należności.

Dz. 710 Działalność usługowa :

- rozdział 71004 – wydatki: zabezpieczono środki w wysokości 1.600,00 zł przeznaczone na dotację dla Powiatu Średzkiego na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 1.300,00 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych oraz plan w wysokości 3.000,00 zł dotyczący zwrotu z lat poprzednich kosztów egzekucji komorniczej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – wydatki: zmniejszono plan dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 1.000,00 zł przeznaczając ją na opłacenia szkolenia medycznego dla wytypowanych strażaków podziału bojowego. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.

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 o kwotę 40.000,00 zł tytułem opłaty adiacenckiej oraz o kwotę 50,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75814 – dochody: tytułem zwrotu za 2011r. podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego utworzono plan w wysokości 24.686,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80114, 80148 – wydatki: zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 8.150,00 zł, zwiększając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 500,00 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zakup pomocy naukowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85153 i 85154 – wydatki: zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.725,33 zł. Środki zwiększające wartość wydatków stanowią rozliczenie dochodów uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z lat poprzednich.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 06.06.2012r. Nr FB - I.3111.192.2012.4 poinformował o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 900,00 zł. Po

stronie dochodów zmniejszono środki w § 2010, natomiast po stronie wydatków w § 4130. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 85295 – dochody: w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. będzie zwracał część świadczeń wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Środki te w wysokości 16.440,00 zł ujęto w § 0970.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- rozdział 85395 – wydatki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przyznane przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu), które po podpisaniu aneksu do umowy ramowej zostaną wprowadzone do budżetu. Po stronie wydatków związanych z realizacją w/w programu zabezpieczono środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 105.963,27 zł, środki z budżetu państwa 5.609,82 zł. Środki własne przeznaczone na realizację projektu to kwota 13.089,58 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych w kwocie 300,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 500,00 zł.

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 9.

- rozdział 90004 – wydatki: zwiększono środki przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie Gminy o kwotę 41.600,00 zł;

- rozdział 90017 – dochody i wydatki: zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł plan dochodów w § 2370, tytułem wpływu do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2011r. .

Po stronie wydatków wprowadzono dotację na nowe zadanie pn. przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno kwota 220.000,00 zł, zmniejszono natomiast o ogólną kwotę 2.277.767,82 zł dotację na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane objęte projektem pn. budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno, zwiększając jednocześnie o kwotę 50.000,00 zł środki na dotację na wydatki niekwalifikowane nie objęte umową na dofinansowanie. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5,6 i 8.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- rozdział 92109 – wydatki: środki przeznaczone na „Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” zmniejszono o kwotę 137.319,61 zł. Zwiększono natomiast o kwotę 2.500,00 zł środki przeznaczone na „Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

- rozdział 92195 – wydatki: na prace zamienne i dodatkowe w ramach zadania pn. remont domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda przeznaczono kwotę 31.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 1.763.824,00 zł.

Załącznik nr 7 :

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zmianami wartości dotacji dla ZGK w Zaniemyślu oraz zwiększeniem wartości planowanych przychodów z usług zmieniła się wartość jego przychodów i kosztów. Po zmianach wartość przychodów wynosi 5.061.632,18 zł, a wartość kosztów 5.052.702,18 zł.

Załącznik nr 10:

Przychody i rozchody budżetu – Zmniejsza się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.291.801,92 zł.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas