

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 17 września 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., uchwałą Nr XVI/121/2012 z dnia 08 maja 2012r. oraz uchwałą Nr XVIII/133/2012 z dnia 03 lipca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **18.334.868,47 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **16.562.573,09 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 1.840.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2)** dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.182,00 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 1.488.563,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **20.098.692,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14.724.112,81 zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości **5.374.579,66 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 1.840.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2)** wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 485.802,00 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.271.770,21 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.201.232,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 5.171.632,18 zł;

2) koszty – 5.162.702,18 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

4. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak

**Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/138/ 2012
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012 roku**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01008 - wydatki: zabezpieczono kwotę 1.400,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60014 – wydatki: zgodnie ze zmianą uchwały Rady Gminy Zaniemyśl przyznającej Powiatowi Średzkiemu środki finansowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w miejscowości Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o łącznej długości 0,692 km”, przeznaczona się na w/w zadanie kwotę 50.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

- rozdział 60016 – wydatki : o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 10.000,00 zł na zakup usług obcych, jednocześnie zmniejszając wartość wydatków o kwotę 3.154,91 zł.

- rozdział 75095 – wydatki: zwiększono o kwotę 14.400,00 zł środki przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – wydatki: dodatkową kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej przez jednostki OSP.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75801 – dochody: Minister Finansów pismem nr powiadomił o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2012r., zwiększa się ona o kwotę 5.072,00 zł.

- rozdział 75814 – dochody: odsetki od środków na rachunkach bankowych zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148 – wydatki: zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 5.232,00 zł, zmniejszając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 3.162,00 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół poza terenem Gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 27.08.2012r. Nr FB - I.3111.306.2012.4 poinformował o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 118,00 zł. Po stronie dochodów zmniejszono środki w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 4130.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- rozdział 85395 – dochody i 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 w kwocie 105.963,27 zł, środki z budżetu państwa 5.609,82 zł.

Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu na realizację w/w zadania dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 911,60 zł.

Natomiast o kwotę 13.112,43 zł przesunięto między paragrafami wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania pn. „Mała Akademia Sukcesu”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85415 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 27.08.2012r. Nr FB - I.3111.251.2012.9 poinformował o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 12.646,00 zł. Po stronie dochodów zmniejszono środki w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 3260. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie na w/w zadanie przeznaczono środki własne w kwocie 3.162,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90017 – wydatki: wprowadzono dotację na nowe zadania pn. zakup ciągnika 160.000,00 zł i budowa sieci wodociągowej w Pięłowicach 5.000,00 zł, zmniejszono natomiast o kwotę 5.000,00 zł dotację na budowę sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ul. Dębowej oraz zlikwidowano plan dotacji w kwocie 50.000,00 zł związany z zakupem ciągnika ogrodniczego.

W związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Poznaniu pożyczki w kwocie 32.450,00, środki te przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej na Wyspie Edwarda. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6,7 i 8.

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

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła : Agnieszka Scheffler