

UCHWAŁA Nr XXI/147/2012
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 października 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., uchwałą Nr XVIII/133/2012 z dnia 03 lipca 2012r. oraz uchwałą Nr XIX/138/2012 z dnia 17 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **18.514.636,47 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **16.596.059,01 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.918.577,46 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 1.840.152,00 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 1.634.845,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **20.278.460,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14.779.140,81 zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości **5.499.319,66 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 3.103.023,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.572.838,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.809.014,92 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 4.245.388,80 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.586.232,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 5.043.750,77 zł;
- 2) koszty – 5.034.820,77 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.259.351,92zł, 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 1.495.527,92 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 3.259.351,92 zł.

§ 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 3 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 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 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 XXI/147/ 2012
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012 roku**

Dz. 020 Leśnictwo:

- rozdział 02095 - wydatki: zabezpieczono dodatkową kwotę 4.700,00 zł na wydatki związane z nasadzeniami drzew na terenie Gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody i wydatki: zwiększono o kwotę 400,00 zł dochody tytułem zwrotu kosztów niezbędnych dokumentów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntu oraz o kwotę 999,92 zł zwiększono plan odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Po stronie wydatków zabezpieczono dodatkową kwotę 15.000,00 zł na koszty związane z przygotowaniem mienia gminnego do sprzedaży.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75022 – wydatki: o kwotę 14.500,00 zł zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet dla Radnych Gminy.

- rozdział 75023 – dochody i wydatki: zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł tytułem zwrotu z lat poprzednich kosztów egzekucji komorniczej.

Dodatkowo po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 16.000,00 zł, zabezpieczając dodatkowa kwotę 15.142,00 zł między innymi na zakup usług obcych, materiałów i na inkaso dla sołtysów.

- rozdział 75075 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 500,00 zł tytułem sprzedaży map turystycznych Gminy Zaniemyśl.

- rozdział 75095 – dochody: w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zwraca część poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne, które ujęto w § 0970, a plan dochodów z tego tytułu tworzy się w kwocie 4.900,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- rozdział 75101 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 20,61 zł na aktualizację spisu wyborców Gminy Zaniemyśl. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – wydatki: dodatkową kwotę 385.000,00 zł przeznaczono na dotację dla OSP Zaniemyśl na zakup samochodu pożarniczego. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 i 5.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75814 – dochody: odsetki od środków na rachunkach bankowych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80148 – wydatki: zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 12.200,00 zł, zmniejszając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 500,00 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zakup środków czystości, druków, oleju napędowego, zakup usług obcych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85202, 85214, 85219, 85295 - wydatki: przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 6.200,00 zł przeznaczając ją między innymi na opłacenie pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej, malowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu.

- rozdział 85212 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami środki w ogólnej wysokości 29.963,00 zł przeznaczając je na wypłatę należnego Funduszu Alimentacyjnego oraz na opłacenie ubezpieczenia społecznego od niektórych osób pobierających świadczenie rodzinne.

- rozdział 85219 – dochody i wydatki : Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 09.10.2012r. nr FB.I-8.3111.366.2012.3 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 5.686,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

w roku 2012. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 4010.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zabezpieczono środki na wywóz nieczystości i obsługę BHP w kwocie 500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90002 – wydatki: w związku ze zmianą okresu realizacji wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zmniejszono wydatki w § 6010 o kwotę 83.200,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

- rozdział 90004 – dochody: zwiększa się o kwotę 21.240,08 zł plan dochodów w § 6208 stanowiącym dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji pt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu”.

- rozdział 90017 – wydatki: dokonano następujących zmian dotyczących dotacji dla ZGK na dofinansowanie inwestycji:

- zmniejszono o kwotę 114.881,41 zł środki na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec – Łękno;

- zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł środki na budowę kanalizacji sanitarnej na Wyspie Edwarda;

- zwiększono o kwotę 95.000,00 zł środki na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec – Łękno.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4, 5, 6 i 7.

- rozdział 90020 – dochody: zwiększa się plan dochodów w § 0400 o kwotę 400,00 zł tytułem otrzymywanej opłaty produktowej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- rozdział 92109 – dochody i wydatków: tworzy się plan dochodów w § 6208 do wysokości 125.042,00 zł, który stanowi dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji pt. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli”.

Po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 157.178,59 zł środki związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku”. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

- rozdział 92195 – wydatki: wprowadzono środki w wysokości 6.500,00 zł związane z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda: budynek modrzewiowy, pawilon hotel, pawilon campingowy”. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

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

Załącznik nr 8:

Przychody i rozchody budżetu – Zmniejsza się wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.259.351,92 zł, zwiększa się natomiast przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 313.487,00 zł. Po stronie rozchodów spłaty krajowych pożyczek zmniejszono do kwoty 300.550,00 zł, zwiększono natomiast do kwoty 1.427.257,92 zł spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) A. Scheffler