

**UCHWAŁA Nr XXII/ 168 /2012**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia 03 grudnia 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., uchwałą Nr XIX/138/2012 z dnia 17 września 2012r. oraz uchwałą Nr XXI/147/2012 z dnia 29 października 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **18.752.471,59 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie	<b>16.824.276,81 zł</b> ,
- dochody majątkowe w kwocie	<b>1.928.194,78 zł;</b>

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 2.113.620,00 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 1.624.258,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **20.516.295,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	<b>14.960.975,93 zł;</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>5.555.319,66 zł;</b>

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 2.113.620,00 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 3.099.594,15 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 4.350.388,80 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.586.232,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 5.395.140,77 zł;

2) koszty – 5.386.210,77 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111.114,30 zł. i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 134.539,63 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. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
**( - ) Alina Frąckowiak**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/168/ 2012  
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012 roku**

**Dz. 020 Leśnictwo:**

- rozdział 02001 – dochody: zwiększa się plan dochodów tytułem dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 700,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- rozdział 70005 – dochody: zwiększono o kwotę 434,00 zł dochody tytułem zwrotu kosztów niezbędnych dokumentów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntu oraz o kwotę 9.617,32 zł zwiększono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dz. 750 Administracja publiczna:**

- rozdział 75011 – dochody: tworzy się plan w kwocie 60,00 zł stanowiący dochody należne gminie za udostępnianie danych.

- rozdział 75023 – dochody i wydatki: zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień.

Dodatkowo po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 30.000,00 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup usług obcych i materiałów. Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 23.597,00 zł i wydatki majątkowe związane z zakupem komputerów o kwotę 8.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

- 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 zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- rozdział 75615 – dochody: o kwotę 20.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych;

- rozdział 75616 – dochody: zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dochody tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

- rozdział 75618 – dochody: zmniejszono o kwotę 2.253,40 zł plan dochodów tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dz. 758 Różne rozliczenia :**

- rozdział 75814 – wydatki: zwiększono o kwotę 300,57 zł środki przeznaczone na zapłatę pozostałych odsetek.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148, 80195 – dochody i wydatki: po stronie dochodów dokonano zmian skutkujących przede wszystkim zmniejszeniem planu o ogólną kwotę 75.187,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły między innymi opłatności za obiady w stołówce Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu oraz Przedszkola w Zaniemyślu.

Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 99.618,75 zł, zmniejszając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 73.869,98 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z zastępstwami oraz na zwiększenie obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia:**

- rozdział 85154 – wydatki: w związku ze zmniejszeniem dochodów tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.253,40 zł, zmniejsza się również o taką wartość wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dodatkowo przeniesiono między paragrafami kwotę 900,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna:**

- rozdział 85201, 85203, 85204 - wydatki: przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 10.000,00 zł przeznaczając ją zadania Gminy związane ze wspieraniem rodziny oraz systemem pieczy zastępczej.

- rozdział 85212 – dochody: utworzono plan w § 2360 w wysokości 10.000,00 zł tytułem dochodów należnych gminie stanowiących ustawowy procent kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :**

- rozdział 85395 – dochody i wydatki: ze względu na złożone zmiany do projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.587,00 zł: z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 10.054,69 zł, z budżetu państwa 532,31 zł. Dodatkowo wydatki zmniejszono o kwotę 1.242,05 zł, są to środki własne przeznaczone na w/w zadanie.

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

- rozdział 85401, 85417 – wydatki: zmniejszono wydatki o kwotę 1.317,02 zł, przenosząc jednocześnie między paragrafami kwotę 0,07 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.  
- rozdział 85495 – dochody: zwiększono o kwotę 90,20 zł dochody tytułem najmu i dzierżawy.

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

- rozdział 90003 – wydatki: na usługi związane z utrzymaniem oczyszczania terenów Gminy przeznaczono dodatkowa kwotę w wysokości 4.000,00 zł.  
- rozdział 90017 – wydatki: dokonano następujących zmian dotyczących dotacji dla ZGK na dofinansowanie inwestycji:  
- kwotę 8.400,00 zł przeniesiono między środkami własnymi, a środkami stanowiącymi dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Łękno;  
- zwiększono o kwotę 105.000,00 zł środki na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec – Łękno.

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

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

- rozdział 92109 – wydatki: 40,00 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawieranych umów zleceń;  
- rozdział 92195 – wydatki: zmniejszono o kwotę 41.000,00 zł środki na „Remont domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda”. 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 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 5.395.140,77 zł, a wartość kosztów 5.386.210,77 zł.

**Wójt**

**( - ) inż. Krzysztof Urbas**

sporządziła :

Skarbnik Gminy

( - ) mgr Agnieszka Scheffler