

UCHWAŁA Nr XXVI/198/2013
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013.

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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2013 zmienionej uchwałą Nr XXIV/184/2013 z dnia 25 lutego 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **18.126.642,18 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **16.561.622,94 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.565.019,24 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 1.652.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2)** dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 208.432,00 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 1.092.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **19.043.126,86 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14.147.156,86 zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości **4.895.970,00 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 1.652.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2)** wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 208.432,00 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 216.230,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 916.484,68 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.293.950,68 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 3.489.678,36 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.054.473,47 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 5.414.435,97 zł;
2) koszty – 5.413.947,97 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.293.950,68 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 916.484,68 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.377.466,00 zł.

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79.645,00 zł. i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 141.818,23 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 zł.

§ 2. 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.

§ 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 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/198/2013
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013 roku**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 – wydatki: zabezpiecza się kwotę 16.500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie wpłaconych środków w latach poprzednich.
- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/612/13 z dnia 25 lutego 2013r. Gminie Zaniemyśl przyznano dotację na przebudowę drogi w Pigłowicach w wysokości 156.250,00 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 w wysokości 393.750,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na w/w zadanie to środki w wysokości 550.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3 i 4.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono dodatkową kwotę 75.000,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi w Pigłowicach”. Środki te przeniesiono do rozdziału 01042. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 710 Działalność usługowa :

- rozdział 71004 – wydatki: zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł środki w § 4300 przeznaczone na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – wydatki: przeznaczają się kwotę 3.000,77 zł na zapłatę podatku od towarów i usług.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- rozdział 75412 – wydatki: dodatkowe środki w wysokości 4.000,00 zł przeznaczają się na opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania gazowego w Strażnicy OSP Zaniemyśl będącej mieniem Gminy.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75801 – dochody: Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/2/2013 poinformował o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl. Zmianie uległa wartość subwencji oświatowej, która zmniejszyła do wysokości 5.196.795,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 – wydatki : zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.673,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85205 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami kwotę 1.000,00 zł.
- rozdział 85295 – dochody i wydatki : 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 18.480,00 zł ujęto w § 0970. Po stronie wydatków kwotę w wysokości 30.800,00 zł przeznaczają się na świadczenia wypłacane bezrobotnym będącym wykonywać w/w prace społecznie użyteczne.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 21.02.2013r. Nr FB-I.3111.23.2013.3 poinformował o ostatecznych kwotach dotacji przyznanych w 2013r., w którym to :

- zwiększono środki w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 50.000,00 zł;
- zwiększono środki w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 6.800,00 zł.

Stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków.

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 3.500,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5 i 7.

- rozdział 90003 – wydatki: zwiększono o kwotę 1.000,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie Gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- rozdział 92195 – dochody i wydatki: wprowadza się plan dochodów w § 6208 w wysokości 140.637,00 zł stanowiący dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu”.

Po stronie wydatków środki przeznaczone na w/w zadanie podzielono według źródeł finansowania, zmniejszając je jednocześnie o kwotę 75.230,00 zł: § 6508-140.637,00 zł, § 6059-75.593,82 zł, § 6050-108.539,18 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 79.207,00 zł i wynosi 916.484,68 zł.

Załącznik nr 7 :

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku z otrzymaniem w ramach PROW 2007-2013 refundacji poniesionych wydatków na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec – Łękno” zwiększono zarówno przychody i koszty Zakładu o kwotę 960.545,97 zł. W trakcie realizacji w/w operacji Zakład otrzymywał środki finansowe od Gminy Zaniemyśl w formie dotacji celowej.

Załącznik nr 8:

Przychody i rozchody budżetu – Zmniejsza się wartość planowanych przychodów, likwidując plan przychodów w kwocie 79.207,00 zł związanych ze spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr A. Scheffler