

UCHWAŁA Nr XXVII/204/2013
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 kwietnia 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 uchwala 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. oraz uchwałą Nr XXVI/198/2013 z dnia 25 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **18.616.472,10 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie	16.964.022,86 zł ,
- dochody majątkowe w kwocie	1.652.449,24 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 1.912.835,12 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 1.213.153,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **19.532.956,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	14.636.986,78 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 1.912.835,12 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 351.483,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1)** przychody – 5.496.165,97 zł;
- 2)** koszty – 5.495.677,97 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 29.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29.000,00 zł.

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 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 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 XXVII/204/ 2013
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01095 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 25.04.2013r. zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w łącznej wysokości 260.723,12 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 2010, natomiast po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono dodatkową kwotę 54.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – wydatki: przeznaczają się kwotę 6.000,00 zł na zakup wyposażenia sali ślubów.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- rozdział 75421 – wydatki: rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 11.000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z działaniami przeciwpowodziowymi.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80113, 80114 – wydatki: zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 2.175,00 zł, przeznaczając je przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne w ZEAO.

Po stronie dochodów zwiększono ich plan ogółem o kwotę 1.594,00 zł tytułem zwiększenia czynszu za wynajem pomieszczeń oraz odsetek za nieterminowe odpłatności za wyżywienie i świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 28.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85212 – wydatki: na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu zabezpieczono kwotę 2.064,51 zł.

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 (przyznane przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu). Po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją w/w programu zabezpieczono środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 114.964,45 zł, środki z budżetu państwa 6.086,35 zł. Po stronie wydatków zabezpieczono środki własne przeznaczone na realizację projektu w kwocie 14.201,49 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między paragrafami kwotę 1,00 zł.

- rozdział 85415 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 11.04.2013r. nr FB-I.3111.97.2013.2 zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 19.032,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 3240. Dodatkowo na to zadanie przeznaczono środki własne w wysokości 4.758,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90002 – wydatki: środki na dotację dla Powiatu Średzkiego związaną z realizacją programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zaniemyśl w wysokości 3.500,00 zł przeniesiono do §2710. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

- rozdział 90015 – wydatki: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na oświetlenie uliczne.

- rozdział 90017 – dochody: zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.430,00 zł przede wszystkim tytułem zwrotu przez ZGK w Zaniemyślu podatku od towarów i usług od inwestycji realizowanych w 2012r., a sfinansowanych z dotacji (podatek vat zwrócony w 2013r. przez Urząd Skarbowy).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- rozdział 92109 – wydatki: kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z adaptacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mądrzem na lokal socjalny.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 916.484,68 zł.

Załącznik nr 7 :

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem o kwotę 81.730,00 zł planowanych przychodów z usług zmieniła się wartość przychodów i kosztów Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 5.496.165,97 zł, a wartość kosztów 5.495.677,97 zł.

Zgodnie z treścią uchwały Nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Zaniemyśl planowana do zaciągnięcia w 2013r. kwota pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu do wysokości 700.000,00 zł, uwzględniona jest w ogólnej kwocie 2.293.950,68 zł zaplanowanych na 2013r. przychodów tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**Zastępca Wójta
(-) mgr inż. Bogdan Schwanke**

sporządziła:
Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Scheffler