

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 213 /2013
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 24 czerwca 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 2013r., poz. 594), 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., uchwałą Nr XXVI/198/2013 z dnia 25 marca 2013r. oraz uchwałą Nr XXVII/204/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **18.849.842,10 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **17.024.780,86 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.825.061,24 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 1.940.993,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2)** dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 347.932,00 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 1.181.188,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **18.705.199,10 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14.805.145,01 zł;**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.900.054,09 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 1.940.993,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2)** wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 347.932,00 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 302.336,38 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. Nadwyżkę budżetu w wysokości 144.643,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych.

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.232.823,00 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 2.031.678,36 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 – 4.026.165,97 zł;
2) koszty – 4.025.677,97 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.232.823,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.232.823,00 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 1.232.823,00 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 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 XXVIII/213/ 2013
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013 roku**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIV/682/13 z dnia 27 maja 2013r. Gminie Zaniemyśl przyznano dodatkową dotację na przebudowę drogi w Pigłowicach w wysokości 139.500,00 zł na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości 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 254.250,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na w/w zadanie to środki w wysokości 550.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 i 5.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono dodatkową kwotę 80.000,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych zwiększono o łączną kwotę 363.000,00 zł środki na ich realizację, dokonując następujących zmian:

- o Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu zwiększenie o 45.000,00 zł;
- o Przebudowa ul. Średzkiej I etap w Zaniemyślu zwiększenie o 220.000,00 zł;
- o wprowadzono nowe zadanie pn. Utwardzenia pasa drogowego na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie kwota 30.000,00 zł. W ramach tego zadania planuje się sporządzenie dokumentacji kanalizacji deszczowej i robót drogowych;
- o wprowadzono nowe zadanie pn. Utwardzenie drogi prowadzącej do obiektów sportowych w Zaniemyślu kwota 68.000,00 zł.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody i wydatki: tworzy się plan dochodów w § 0960 do wysokości 32.600,00 zł, który stanowi wysokość darowizn - dobrowolnych wpłat mieszkańców na rozbudowę infrastruktury gminnej. Po stronie wydatków przeznacza się kwotę 14.000,00 zł na wynagrodzenia za inkaso oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- rozdział 75405 – wydatki: kwotę 37.500,00 w § 6170 przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję.

- rozdział 75412 – dochody i wydatki: tworzy się plan dochodów w kwocie 37.577,00 zł tytułem zwrotu przez OSP w Zaniemyślu części dotacji otrzymanej w 2012r. na zakup samochodu pożarniczego. Po stronie wydatków zwiększono ich wartość o kwotę 6.000,23 zł na opłacenie zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80110, 80113, 80148 – wydatki: zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 34.480,00 zł, jednocześnie zwiększono wartość wydatków o kwotę 7.970,00 zł przeznaczając je przede wszystkim na odprawę emerytalną dla nauczycieli Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85212, 85213 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03.06.2013r. poinformował o zmianach w planie dotacji. Po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

- rozdział 85212 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł;

- rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 700,00 zł.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dodatkowo zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między rozdziałami i paragrafami środki:

- w rozdziale 85212 w kwocie 34.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia;
- w rozdziale 85204, 85214 w kwocie 3.517,00 zł na zatrudnienie pomocy specjalistycznej dla niezaradnej samotnej matki niepełnosprawnego dziecka.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między paragrafami kwotę 30,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90015 – wydatki: zwiększono o kwotę 43.000,00 zł środki przeznaczone na oświetlenie uliczne, w tym 23.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia.

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

- zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł środki na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe II etap - Doliwiec – Łękno;

- zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł środki na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Nasza w Zwoli;

- zwiększono o kwotę 30.000,00 zł środki na przebudowę sieci wodociągowej w Pigłowicach;

- wprowadzono nowe zadanie pn. zakup kosiarki trawnikowej kwota 50.000,00 zł.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5, 6, 7 i 8.

- rozdział 90095 – dochody: utworzono plan dochodów tytułem sprzedaży składników majątkowych w kwocie 27.500,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- rozdział 92109 – wydatki: dodatkową kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na dotację dla GOKiR w Zaniemyślu.

- rozdział 92195 - dochody i wydatki: zmniejsza się plan dochodów w § 6208 o kwotę 31.965,00 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 również umniejszono według źródeł finansowania § 6508 o kwotę 31.965,00 zł, § 6059 o kwotę 17.181,73 zł, § 6050 o kwotę 75.039,18 zł.

W rozdziale tym zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda o wartości 100.000,00 zł, a wprowadzono nowe zadanie pn. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu o wartości 224.770,00 zł.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 – wydatki: na zadanie pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu - budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywanego do imprez kulturalno-sportowych przeznacza się kwotę 50.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowana jest nadwyżka w wysokości 144.643,00,00 zł.

Załącznik nr 7 :

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zmianą wartości dotacji na dofinansowanie inwestycji, wartość planowanych przychodów i kosztów zmieniła się. Po zmianach wartość przychodów wynosi 4.026.165,97 zł, a wartość kosztów 4.025.677,97 zł.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas