

UCHWAŁA Nr XXX/ 225/2013
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 28 października 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 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 ze 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., uchwałą Nr XXVII/204/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXVIII/213/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. oraz uchwałą Nr XXIX/221/2013 z dnia 09 września 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **19.266.619,10 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **17.238.358,86 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.028.260,24 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 2.028.473,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2)** dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.169,00 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 **19.121.976,10 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15.205.922,01 zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości **3.916.054,09 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 2.028.473,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2)** wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.169,00 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 1.079.330,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2013, 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 **2.048.093,31 zł**;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.155.297,52 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 4.309.165,97 zł;

2) koszty – 4.308.677,97 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 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 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/225/ 2013
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013 roku**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody: zwiększono o kwotę 31.509,00 zł dochody tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o kwotę 135.090,00 zł zwiększono plan dochodów związanych ze sprzedażą gruntów gminnych oraz o kwotę 4.500,00 zł zwiększono plan odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody: zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500,00 zł tytułem otrzymanych darowizn.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- rozdział 75412 – dochody: w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego tworzy się plan dochodów w wysokości 6.600,00 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 8.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych;

- rozdział 75616 – dochody: zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł dochody tytułem podatku od spadków i darowizn.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80148 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 16.09.2013r. nr FB.I-8.3111.328.2013.7 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 35.397,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r. . Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 80104 § 2030, nie dokonano natomiast zmian po stronie wydatków, ponieważ planowane są one w pełnej wysokości. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 82.310,00 zł dochody tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” powyżej godzin realizacji podstawy programowej.

Po stronie wydatków przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 46.236,00 zł, zwiększając jednocześnie wartość planowanych wydatków o kwotę 176.803,00 zł. Środki te przeznacza się między innymi na: wynagrodzenia (zastępstwa nauczycieli związane z długotrwałymi nieobecnościami), dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie – zwiększenie o kwotę 465,59 zł, w Kórniku zwiększenie o kwotę 1.189,40 zł i w Środzie Wlkp. – zwiększenie o kwotę 7.759,96 zł. Zwiększono także o kwotę 100.823,46 zł wartość dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Piłłowicach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85204, 85214, 85219 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między rozdziałami i paragrafami środki w kwocie 12.400,00 zł. Środki te przeznacza się przede wszystkim na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej oraz na wydatki związane z dożywianiem.

Po stronie dochodów w rozdziale 8512 utworzono plan w wysokości 3.257,00 zł, który stanowi wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

- rozdział 85295 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 14.10.2013r. nr FB.I-8.3111.387.2012.3 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 7.068,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2010, natomiast po stronie wydatków w § 3110. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- rozdział 85395 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu na realizację zadania „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 154,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 3.950,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5.090,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90015 – wydatki: zwiększono o kwotę 86.000,00 zł środki przeznaczone na oświetlenie uliczne.

- rozdział 90017 – dochody: zwiększa się dochody o kwotę 68.000,00 zł tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2012r. . Po stronie wydatków dokonano następujących zmian dotyczących dotacji dla ZGK na dofinansowanie inwestycji:

- w związku z podpisaniem przez ZGK w Zaniemyślu umowy o dofinansowanie w ramach PROW inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno –Polwica” dokonano przesunięć między paragrafami związanymi ze źródłem finansowania wydatków.

- rozdział 90095 – wydatki: w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach PROW inwestycji pn. ”Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci” dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 19.435,72 zł związanymi ze źródłem finansowania wydatków.

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

Załącznik nr 5:

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zwiększono wartość planowanych przychodów i kosztów ZGK w Zaniemyślu o kwotę 276.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem przychodów ze świadczonych usług.

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas

sporządziła:
Skarbnik Gminy
Agnieszka Scheffler