

UCHWAŁA Nr XXXII/ 241 /2013

**Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 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., uchwałą Nr XXIX/221/2013 z dnia 09 września 2013r., uchwałą Nr XXX/225/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. oraz uchwałą Nr XXXI/234/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **19.241.907,52 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **17.195.497,81 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.046.409,71 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 2.180.313,76 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 1.196.737,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **19.253.706,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15.337.652,06 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 2.180.313,76 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) § 3otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.798,63 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.389.264,63 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 2.063.093,31 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.155.297,52 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 4.379.735,97 zł;

2) koszty – 4.379.247,97 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.389.264,63 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 11.798,63 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.377.466,00 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 1.389.264,63 zł.

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.453,25 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 155.126,48 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.000,00 zł.

§ 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 4 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.

6. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 XXXII/241/ 2013
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013 roku**

Dz. 020 Leśnictwo:

- rozdział 02001 – dochody: zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan dochodów tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: przeniesiono między paragrafami wydatków kwotę 13.998,00 zł, zmniejszając jednocześnie ich wartość o kwotę 2,00 zł. W/w środki zabezpiecza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody: zwiększono o kwotę 190,90 zł dochody tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o kwotę 2.410,00 zł zwiększono plan dochodów związanych ze sprzedażą gruntów gminnych, o kwotę 10.448,12 zł zwiększono plan dochodów tytułem dzierżawy gruntów gminnych oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 12.059,22 zł tytułem opłat za użytkowanie wieczyste.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody i wydatki: zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 6.770,10 zł tytułem: dochodów z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Gminy, zwrotu kosztów upomnień, wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do urzędów skarbowych. Po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.093,93 zł kwotę na obowiązkowy odpis na ZFŚS – korekta roczna.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- rozdział 75101 – wydatki: przeznaczono dodatkowo ze środków własnych kwotę 2,00 zł na aktualizację spisu wyborców Gminy Zaniemyśl.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

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

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 2.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem podatku od środków transportowych;

- rozdział 75616 – dochody: o kwotę 7.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem podatku od środków transportowych oraz o kwotę 4.000,00 zł plan dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

- rozdział 75618 – dochody: zmniejszono o kwotę 180.503,66 zł plan dochodów tytułem opłaty eksploatacyjnej, zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł dochody tytułem opłaty adiacenckiej oraz tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększono natomiast dochody tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 17.808,25 zł.

- rozdział 75621 – dochody: o kwotę 75.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia :

- rozdział 75801 – dochody: Minister Finansów pismem Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 poinformował o zwiększeniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 34.963,00 zł.

- rozdział 75814 – dochody: o kwotę 11.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148, 80195 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 20.11.2013r. nr FB.I-3111.462.2013.3 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 2013r. . Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 80103 § 2030 – kwota 14.904,00 zł, 80104 § 2030 – kwota 20.493,00 zł, nie dokonano

natomiast zmian po stronie wydatków, ponieważ planowane są one w pełnej wysokości. Jednocześnie dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 tzn. kwotę 14.904,00 zł z rozdz. 80104 przenosi się do rozdziału 80103.

O kwotę 3.688,00 zł zmniejszono ogółem plan dochodów przede wszystkim tytułem czynszu za wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu. Zmniejszono również o kwotę 12.838,00 zł dochody tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” z powodu nieobecności dzieci i odpisów za żywienie. Zmniejszeniu uległy również dochody za wynajem autobusu szkolnego kwota 500,00 zł oraz o kwotę 10.610,00 zł dochody tytułem odpłatności dzieci za obiady na stołówce szkolnej (odpisy za nieobecność).

Zwiększeniu uległy dochody w rozdziale 80114 tytułem wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatków do urzędów skarbowych kwota 260,00 zł.

Po stronie wydatków przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 34.286,75 zł, zmniejszając jednocześnie wartość planowanych wydatków o kwotę 7.095,14 zł. Środki te przeznacza się między innymi na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup energii oraz na obowiązkowy odpis na ZFŚS – korekta roczna, dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 – wydatki : zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.808,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85204 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między paragrafami środki w kwocie 200,00 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 87,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki o kwotę 503,00 zł. Środki te przeznaczono między innymi na wynagrodzenia.

- rozdział 85417 – dochody i wydatki: o kwotę 2.000,00 zł zmniejszono plan dochodów tytułem odpłatności za noclegi w Schronisku Młodzieżowym.

Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 1.371,92 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki na utrzymanie Schroniska o kwotę 2.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 85495 – dochody: o kwotę 503,28 zł zmniejszono planowane dochody za dzierżawę mienia gminnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90002 – wydatki: zmniejszono o kwotę 66.530,00 zł plan wydatków na gospodarke odpadami.

- rozdział 90095 – dochody: tworzy się plan dochodów w kwocie 15.548,57 zł tytułem dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 inwestycji pn. ”Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 – wydatki: zgodnie z potrzebami przeniesiono między paragrafami kwotę 310,00 zł.

- rozdział 92195 – wydatki: zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wartość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany jest deficyt w wysokości 11.798,63 zł.

Załącznik nr 5:

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zwiększono wartość planowanych przychodów i kosztów ZGK w Zaniemyślu o kwotę 70.570,00 zł, w związku ze zwiększeniem przychodów ze świadczonych usług.

sporządziła :
Skarbnik Gminy

Wójt
inż. Krzysztof Urbas