

UCHWAŁA Nr XXXVI/266/2014
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014.

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 (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 (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/260/2014 z dnia 03 marca 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **18.601.624,67 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **17.865.540,86 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **736.083,81 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 1.956.258,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2)** dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 161.919,00 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 307.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości **22.665.628,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15.335.312,45 zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości **7.330.315,61 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 1.956.258,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2)** wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 161.919,00 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 1.476.593,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.064.003,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 2.747.500,00 zł;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.316.503,39 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.529.676,89 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 3.597.242,01 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.461.573,53 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 4.177.422,00 zł;

2) koszty – 4.173.445,00 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 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 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 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 XXXVI/266/ 2014
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLII/804/14 z dnia 24 lutego 2014r. Gminie Zaniemyśl przyznano dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie w wysokości 107.500,00 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 392.500,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na w/w zadanie to środki w wysokości 500.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 i 5.

- rozdział 01095 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.117.2014.3 z dnia 15.04.2014r. zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w łącznej wysokości 290.970,10 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: w wydatkach inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Dobroczynie”. Środki te przeniesiono do rozdziału 01042. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5;
- zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

- rozdział 60095 – wydatki: zwiększono o kwotę 15.000,00 zł dotację dla Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.

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

- rozdział 75113 – dochody i wydatki : Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie pismem z dnia 22 kwietnia 2014r. Nr DKN-980-3/14 poinformowało o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 5.387,00 zł. Powyższą zmianę po stronie dochodów ujęto w § 2010, natomiast po stronie wydatków zmiany przeprowadzono w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75411 – wydatki: tworzy się plan w wysokości 6.000,00 zł na wpłatę do „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. na zakup urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80114, 80148 – wydatki: zmniejszono wartość wydatków ogółem o kwotę 7.079,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85206, 85214 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między rozdziałami i paragrafami środki w kwocie 100,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych dla asystenta rodziny.

- rozdział 85214 - dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr FB-I.3111.106.2014.6 zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 12.164,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2030, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach;

- rozdział 85215 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr FB-I.3111.111.2014.3 zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 100,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 85215 § 2010, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 85216 - dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr FB-I.3111.107.2014.6 zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 1.778,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2030, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 500,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia.

- rozdział 85415 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 31.03.2013r. nr FB-I.3111.92.201.5 zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 26.313,00 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 6.579,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 – wydatki: zmniejszono o kwotę 285.000,00 zł środki zabezpieczone na realizację inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany jest deficyt w wysokości 4.064.003,39 zł.

Załącznik nr 7:

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem o kwotę 44.660,29 zł planowanych przychodów z usług zmieniła się wartość przychodów i kosztów Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 4.177.422,00 zł, a wartość kosztów 4.173.445,00 zł.

Załącznik nr 8:

Przychody i rozchody budżetu – Zmniejsza się wartość planowanych przychodów do kwoty 4.529.676,89 zł, w tym wartość wolnych środków do kwoty 1.552.503,39 zł.

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

sporządziła:
Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Scheffler