

UCHWAŁA Nr XXXVII/271/2014

**Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 09 czerwca 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 uchwała 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. oraz uchwałą Nr XXXVI/266/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **18.611.344,67 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **17.875.260,86 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 1.960.978,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2)** dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 166.919,00 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 **22.675.348,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15.345.032,45 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 1.960.978,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2)** wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 166.919,00 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 1.519.315,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2014, 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 **3.597.342,01 zł**;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.461.573,53 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 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 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 XXXVII/271/ 2014
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 czerwca 2014 roku**

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: w wydatkach inwestycyjnych:

- zwiększono o kwotę 1.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul.Kasprzaka w Zaniemyślu”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5;
- zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5;
- wprowadzono kwotę 24.000,00 zł na realizację nowego zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi nad przepustem w Polwicy - droga Nr 562925P”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dodatkowo w rozdziale tym zmniejszono o kwotę 100,00 zł wartość wydatków bieżących przewidzianych na zakup usług pozostałych.

- rozdział 60095 – wydatki: zwiększono o kwotę 100,00 zł dotację dla Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.

Dz. 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71035 – dochody i wydatki : Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr FB-I.3111.157.2014.4 zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2020, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 50,00 zł przeznaczając ją na opłacenie udzielenia informacji o osobie tzw. zapytanie o karalność. Zmniejszono jednocześnie wydatki o kwotę 6.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80110, 80113, 80114, 80148 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami wydatki w kwocie 1.500,00 zł przeznaczając je przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 500,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85212 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między paragrafami środki w kwocie 1.150,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeniobiorcom odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego, za okres spłaty od 01.07.2013r. do 14.05.2014r. . Wypłata odsetek spowodowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zwiększono o kwotę 500,00 zł wartość planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- rozdział 85417 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 35,00 zł, przeznaczając ją na opłacenie ubezpieczenia sprzętu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90013 – wydatki: zwiększono o kwotę 6.000,00 zł środki na pokrycie kosztów wybudowania w schronisku dla psów jednego kojca dla bezdomnych psów odławianych z terenu naszej Gminy;

- rozdział 90017 – wydatki: wartość dotacji dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu nie zmieniła się wprowadzono tylko następujące zmiany:

- zadanie nr 5 pn. „Budowa sieci wodociągowej Lubonieczek ul.Miodowa” – zmniejszenie wartości o kwotę 20.000,00 zł;
- zadanie nr 7 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno – Polwica” wartość zadania nie zmieniła się, przeniesiono tylko kwotę 738,00 zł między źródłami finansowania;
- wprowadzono nowe zadanie nr 8 pn. „Dokumentacja dotycząca likwidacji studni głębinowej nr 1 w Zaniemyślu” kwota 10.000,00 zł;

- wprowadzono nowe zadanie nr 9 pn. „Projekt studni awaryjnej nr 4 na ujęciu wód podziemnych w Zaniemyślu” kwota 10.000,00 zł.

Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 7.

- rozdział 90095- wydatki: w rozdziale tym realizowane są dwa zadania inwestycyjne na które podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w związku z tym wartość tych inwestycji podzielono wg źródeł finansowania:

1. Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Czarnotki - plac zabaw dla dzieci: środki własne niekwalifikowane kwota 4.612,00 zł środki własne kwalifikowane kwota 4.010,00 zł, dofinansowanie kwota 16.040,00 zł;
2. Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Pigłowice - plac zabaw dla dzieci: środki własne niekwalifikowane kwota 452,00 zł środki własne kwalifikowane kwota 7.890,00 zł, dofinansowanie kwota 15.520,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92195 – wydatki: nie zmieniono wartości planowanych wydatków inwestycyjnych, dokonano tylko zmian w ramach zadania pn. „Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda”:

- zwiększono o kwotę 150.000,00 zł środki na „pawilon campingowy”;
- zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł środki na ”pawilon hotel”.

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

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

sporządziła :

Skarbnik Gminy

(-) mgr Agnieszka Scheffler