

UCHWAŁA Nr XXXV/ /2017

**Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 25 września 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r., uchwałą Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 marca 2017r., uchwałą Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 18 kwietnia 2017r. oraz uchwałą Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **27.331.465,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.927.138,14 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 404.327,23 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.312.390,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.800,00 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 upf, w wysokości 75.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **30.799.786,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.918.646,69 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.881.139,74 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.312.390,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.800,00 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 upf, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 83.734,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.468.321,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 2.736.723,59 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych 731.597,47 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.919.813,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.702.240,00 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.415.912,98 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. Ustala się kwotę 1.500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

- § 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 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 6. Załącznik Nr 7 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.
 - 8. Załącznik Nr 9 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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/ /2017
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017 roku

Dz. 020 Leśnictwo:

- rozdział 02095 – wydatki: zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł środki na nasadzenia drzew.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: zabezpieczono dodatkową kwotę 30.000,00 zł na remonty dróg gminnych. W planie wydatków majątkowych zmieniono nazwę zadania „Przebudowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu” na „Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu”, wartość środków przewidziana na realizację tego zadania pozostała bez zmian. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody i wydatki: wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.

Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 900,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 4.600,00 zł na opłacenie prac geodety oraz na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących mienia gminnego.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody i wydatki: po stronie dochodów zwiększa się wpływy tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych 12.000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym dotyczących zwrotu kosztów ogrzewania i energii wynajmowanych pomieszczeń Urzędu Gminy o kwotę 1.500,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących i majątkowych przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 131.946,15 zł przeznaczając ją na obowiązkowe płatności wynikające z wyroku sądowego, które wyniosły ogółem 156.946,15 zł. Pozostałe środki w kwocie 25.000,00 zł na płatności dotyczące w/w wyroku pochodzą z przeniesień wydatków w rozdziale 02095 – 5.000,00 zł i w rozdziale 85295 – 20.000,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na zakup usług przez Urząd Gminy. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

- rozdział 75085 – wydatki: zgodnie z potrzebami CUW zwiększono wydatki na ogólną kwotę 6.692,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – dochody i wydatki: po stronie dochodów w § 6300 wprowadza się dotację z Powiatu Średzkiego w kwocie 21.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla OSP w Zaniemyślu na zakup sprzętu hydraulicznego (uchwała Nr Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017r.). Po stronie wydatków kwotę tą wprowadzono w stosownym paragrafie.

Na wypłatę w/w dotacji zabezpieczono dodatkowe środki z budżetu gminy w kwocie 15.000,00 zł zmniejszając jednocześnie o taką wartość planowane środki na realizację zadania „Wymiana posadzki w budynku strażnicy w Zaniemyślu”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5 i 6.

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 300,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków;

- rozdział 75616 – dochody: o kwotę 1.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem podatku od spadków i darowizn;

- rozdział 75618 – dochody: ogółem o kwotę 6.800,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, a także odsetek za nieterminowe regulowanie opłat.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80103 i 80104 – dochody: zmniejszono w rozdziale 80103 o kwotę 12.544,00 zł, a zwiększono w rozdziale 80104 o kwotę 21.200,00 zł wartość dochodów związanych z otrzymywanymi środkami dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji, którą Gmina Zaniemyśl przekazała dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, na dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Zaniemyśl. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80148, 80149, 80150 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 73.636,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę 192.577,00 zł. Środki te przeznacza się przede wszystkim na § 2310, § 2590 i § 2540 w których zabezpieczono środki na wydatki związane z refundacją innej Gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zaniemyśl, na zmiany w kwotach dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty

i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej i przedszkola, dla Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie przedszkola w Śnieciskach i Czarnotkach oraz na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie prowadzonego przez osobę fizyczną, a także na remonty w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu oraz w budynku w którym mieszczą się oddziały gimnazjalne. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 80104 zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85214 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 80,47 zł tytułem otrzymanych darowizn dla pogorzalców z miejscowości Luboniec. Jednocześnie o te środki tzn. 80,47 zł zwiększa się plan wydatków OPS w Zaniemyślu celem wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w pożarze;

- rozdział 85219 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 2.739,00 zł;

- rozdział 85295 – wydatki: zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, korygując wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie- użyteczne, jednocześnie zabezpieczono kwotę 100,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501 – dochody: tworzy się plan dochodów w wysokości 4.500,00 zł są to środki pochodzące z otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich wypłacanych z dotacji celowej, które następnie zwracane są do WUW.

- rozdział 85502 – dochody: zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł dochody tytułem zwrotów od komorników należnych gminie wierzyciela wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90002 – dochody i wydatki: utworzono plan dochodów w wysokości 1.200,00 zł tytułem zapłaconych odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup koszy ulicznych;

- rozdział 90004 – wydatki: zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie terenów zieleni;

- rozdział 90013 – wydatki: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki na utrzymanie bezdomnych psów;

- rozdział 90019 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł tytułem otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te po stronie wydatków zabezpieczono w rozdziale 90002 i 90004. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 7;

- rozdział 90095- wydatki: w ramach zadania realizowanego przez sołectwo Śnieciska pn. „Zakup namiotu oraz kompletów (stoły + ławki) do wykorzystania na imprezy integracyjne mieszkańców” z funduszu sołectkiego przesunięto między paragrafami kwotę 44,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 7.000,00 zł tytułem wynajmu świetlic wiejskich.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 – wydatki: zabezpieczono kwotę 250,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 206.263,00 zł się i wynosi 3.468.321,06 zł.

Załącznik nr 8:

Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zwiększono o kwotę 206.263,00 zł środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, których wysokość po zmianie wynosi 731.597,47 zł.