

UCHWAŁA Nr XXXVI/ /2017

**Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 23 października 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 2017r., poz. 1875 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., uchwałą Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2017r. oraz uchwałą Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **28.481.220,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.211.734,43 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.269.486,23 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 7.454.543,86 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 ufp, 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 **31.200.345,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.305.675,48 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.894.669,74 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 7.454.543,86 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 ufp, 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 2.719.124,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 1.987.527,09 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych 731.597,47 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.170.616,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.439.019,20 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 1.987.527,09 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 451.492,11 zł.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. 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 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.439.019,20 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 3 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 9 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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/ /2017
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2017 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/836/17 z dnia 24 lipca 2017r. Gminie Zaniemyśl przyznano dotację celową na dofinansowanie przebudowy drogi w Polwicy w wysokości 41.159,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 6300, natomiast po stronie wydatków w § 6050. Jednocześnie środki własne przeznaczone na to zadanie zostały zmniejszone o w/w kwotę.

Dz. 630 Turystyka:

- rozdział 63095 – wydatki: wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”, zabezpieczając na jego realizację w bieżącym roku kwotę 13.530,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody: osiągnięte wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych zwiększono o kwotę 824.000,00 zł, są to dochody już zrealizowane na dzień podjęcia uchwały. Dodatkowo o kwotę 21.780,00 zł zwiększono dochody dotyczące opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75085 – dochody: zmniejszono o kwotę 3.795,00 zł dochody CUW z najmu pomieszczeń.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – wydatki: zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP.

- rozdział 75478 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXV/881/17 z dnia 25 września 2017r. Gminie Zaniemyśl przyznano dotację celową w wysokości 100.000,00 zł na zadania związane z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły na terenie Wielkopolski w miesiącu sierpniu 2017r. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 2710, natomiast po stronie wydatków w stosownym paragrafie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80150 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 66.500,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę 81.710,00 zł. Środki te przeznacza się przede wszystkim na zabezpieczenie wypłaty nieplanowanych odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę, urlopów dla poratowania zdrowia oraz nagrody jubileuszowej. Dodatkowo Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 62,49 zł. W/w dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdziale 80150 § 2010, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85205 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między paragrafami kwotę 300,00 zł.

Dodatkowo Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez OPS w Zaniemyślu w następujących rozdziałach:

- 85213 § 2010 kwota 1.701,00 zł;
- 85213 § 2030 kwota 835,00 zł;
- 85215 § 2010 kwota 440,00 zł;
- 85216 § 2030 kwota 20.130,00 zł.

Po stronie wydatków środki te ujęto w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: przesunięto zgodnie z potrzebami oświaty kwotę 800,00 zł na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę 21.730,00 zł. Środki te przeznacza się na uruchomienie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Śnieciskach i na zwiększenie nadgodzin w świetlicy Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85502 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między paragrafami kwotę 250,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dodatkowo Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez OPS w Zaniemyślu w następujących rozdziałach:

- 85502 § 2010 kwota 115.147,00 zł;
- 85504 § 2030 kwota 3.493,28 zł.

Po stronie wydatków środki te ujęto w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90002 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 5.977,50 zł na doręczanie listów w sprawie podniesienia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi;

- rozdział 90013 – wydatki: zwiększono o kwotę 1.000,00 zł środki na utrzymanie bezdomnych psów.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 749.196,50 zł się i wynosi 2.719.124,56 zł.

Załącznik nr 5:

Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zmniejszono o kwotę 749.196,50 zł środki stanowiące przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, których wysokość po zmianie wynosi 2.439.019,20 zł.