

UCHWAŁA Nr XXXVII/ /2017

**Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 27 listopada 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., uchwałą Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017r. oraz uchwałą Nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ **§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **28.685.285,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.415.799,54 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 7.586.609,77 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 **28.765.443,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.410.773,30 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.354.669,74 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 7.586.609,77 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 80.157,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- a) kredytów i pożyczek w wysokości 73.123,00 zł;
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych 7.034,27 zł. „

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 531.649,38 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 2.420.733,04 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6. „

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

- „ § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.458.526,38 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 7.034,27 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 451.492,11 zł. „

7) § 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 458.526,38 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 5 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 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 XXXVII/ /2017
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2017 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 - wydatki: realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łętko) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl” zostaje przesunięta na lata 2018-2019, dlatego zmniejsza się o kwotę 2.540.000,00 zł plan wydatków majątkowych. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki na remonty dróg gminnych.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75085 – dochody i wydatki: zmniejszono o kwotę 1.170,00 zł dochody CUW tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym i prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od wynagrodzeń. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 1.200,00 zł między innymi na dostęp do platformy rachunkowości oraz na szkolenia pracowników.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – dochody i wydatki: po stronie dochodów w § 2710 wprowadza się dotację z Powiatu Średzkiego w kwocie 1.900,00 zł na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej (uchwała nr LIII/389/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017r.). Po stronie wydatków kwotę tą wprowadzono w stosownym paragrafie.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdział 75702 – wydatki: zmniejszono o kwotę 101.997,29 zł wartość odsetek, dotyczących planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 – dochody i wydatki: po stronie dochodów zwiększa się ich plan o kwotę 28.911,20 zł tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu autobusu i środków z kuratorium Oświaty w Poznaniu na wypłatę nagrody Kuratora. W kwocie tej ujęta jest dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 10.396,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdziale 80101 § 2030, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach.

Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.100,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę 27.771,20 zł. Środki te przeznacza się między innymi na wypłatę nauczycielowi nagrody Kuratora, zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, dotację dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej i dotację na dofinansowanie działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie prowadzonego przez osobę fizyczną oraz na zakup energii w obiektach szkolnych. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85219 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między paragrafami kwotę 8.000,00 zł, między innymi na zakup energii i wyposażenia oraz na opłacenie umowy zlecenia.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: przesunięto zgodnie z potrzebami oświaty kwotę 535,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków o wartość 400,00 zł. Kwotę tą przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej.

- rozdział 85415 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 09.11.2017r. nr FB-I.3111.386.2017.3 zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 175,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2040, natomiast po stronie wydatków w § 3240.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

- rozdział 90015 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego;
- rozdział 90095 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na opłacenie zakupu energii i wody w budynku przebieralni przy jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 – wydatki: zwiększono o kwotę 5.000,00 zł środki na opłaty za gaz i prąd w świetlicach wiejskich.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2.536.970,00 zł się i wynosi 182.154,56 zł.

Załącznik nr 5:

Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zmniejszono o kwotę 2.365.896,20 zł środki stanowiące przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmniejszono dochody tytułem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 273.071,09 zł.