

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ /2017
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 28 grudnia 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 2017r., poz. 2077) 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., uchwałą Nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2017r. oraz uchwałą Nr XXXVII/255/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ **§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **28.836.815,24 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.567.329,01 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 7.680.596,77 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 **28.880.628,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.525.958,92 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 7.680.596,77 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 43.813,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 33.354,00 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych 10.459,42 zł. „

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ **§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 495.305,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. „

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ **§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.033.354,00 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 33.354,00 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 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 33.354,00 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 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/ /2017
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dz. 020 Leśnictwo:

- rozdział 02001 – dochody: zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł wpływy tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody: zwiększono o kwotę 400,00 zł plan dochodów tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody: po stronie dochodów zwiększa się wpływy tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych 2.000,00 zł oraz tytułem odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone mienie o kwotę 12.300,00 zł.

- 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 przeniesiono między paragrafami ogólna kwotę 590,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 624,41 zł między innymi na koszty podróży służbowych, opłat za telefon, odpisu na ZFŚS.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdział 75601 – dochody: o kwotę 1.500,00 zł zmniejszono plan dochodów tytułem podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku;

- rozdział 75615 – dochody: o kwotę 6.000,00 zł zmniejszono plan dochodów tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych;

- rozdział 75616 – dochody: zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 47.000,00 zł tytułem podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;

- rozdział 75618 – dochody: ogółem o kwotę 17.500,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem opłaty adiacenckiej i odsetek za nieterminowe regulowanie opłat.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75814 – dochody: zwiększono o kwotę 5.000,00 zł dochody tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 – dochody i wydatki: po stronie dochodów zwiększa się ich plan o kwotę 5.000,00 zł tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych, jednocześnie zmniejszając plan ogółem o kwotę 31.000,00 zł tytułem wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego, korzystania z wyżywienia oraz dochodów stołówki szkolnej.

Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 29.931,65 zł, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę 52.570,02 zł. Środki te przeznacza się między innymi na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu zastępstw, na opłacenie kosztów energii i ogrzewania.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85214 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 0,04 zł tytułem otrzymanych darowizn dla pogrzelców z miejscowości Luboniec. Jednocześnie o te środki tzn. 0,04 zł zwiększa się plan wydatków OPS w Zaniemyślu celem wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w pożarze;

- rozdział 85295 – dochody i wydatki: zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł plan dochodów dotyczący środków otrzymywanych z PUP w Środzie Wielkopolskiej na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 – wydatki: w ramach wydatków na realizację projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami kwotę 131,95 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: przesunięto zgodnie z potrzebami oświaty kwotę 3.312,86 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o wartość 4.680,72 zł. Kwotę tą przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501 – dochody: zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł pochodzące z otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w latach poprzednich;
- rozdział 85502 – dochody: zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dochody tytułem zwrotów od komorników należnych gminie wierzyciela wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
- rozdział 85504 – dochody: wprowadza się plan dochodów w wysokości 7.092,43 zł z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w Gminie. Środki te wprowadza się również po stronie wydatków w stosownym paragrafie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 – wydatki: zmniejszono plan wydatków o kwotę 43.769,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl”;
- rozdział 90002 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł tytułem zapłaconych odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł tytułem wynajmu świetlic wiejskich.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 1.700,00 zł tytułem wynajmu obiektów sportowych

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 36.343,85 zł i wynosi 43.813,42 zł.

Załącznik nr 3:

Przychody i rozchody budżetu: plan przychodów zmniejszono ogółem o kwotę 36.343,85 zł, w tym środki stanowiące przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.