

UCHWAŁA Nr XL/ /2018

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2018

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 XXXVIII/267/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 292a z dnia 01 lutego 2018r., uchwałą Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2018r., zarządzeniem Nr 295 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **27.475.498,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.204.509,56 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 270.989,36 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 6.846.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 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 178.634,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **31.759.156,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.618.369,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.140.787,09 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 6.846.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 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 140.936,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu w kwocie 4.283.657,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 4.283.657,77 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.613.282,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.115.422,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.979.040,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.288.659,27 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 4.283.657,77 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5.001,50 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 4.288.659,27 zł.”.

§ 2.1. W Załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 XL/ /2018 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 26 marca 2018 r.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 600004 – dochody i wydatki: na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego Gmina otrzyma pomoc finansową w kwocie 33.119,20 zł, od:

- Gminy Krzykosy kwota 18.519,20 zł (uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22.03.2018r.);
- Powiat Średzki zwiększenie o kwotę 14.600,00 zł (uchwała Nr LVII/461/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.02.2018r.).

Po stronie wydatków zwiększa się plan dotacji dla Gminy Kórnik o kwotę 106.000,00 zł na zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w związku z powstaniem nowych połączeń autobusowych oraz wzrostem stawki wozokilometra. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 600014 – wydatki: na dofinansowanie zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych Gmina przekaze Powiatowi Średzkiemu środki w kwocie 100.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – dochody i wydatki: po stronie dochodów w § 2710 wprowadza się dotację z Powiatu Średzkiego na zakup sprzętu dla OSP Kępa Wielka w kwocie 6.000,00 zł. Po stronie wydatków kwotę tą wprowadzono w stosownym paragrafie;

- rozdział 75495 – wydatki: zwiększono o kwotę 500,00 zł plan wydatków, przeznaczając ją na wypłatę różnicy utraconego świadczenia pieniężnego w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – wydatki: zmniejszono o kwotę 500,00 zł plan wydatków na zakup usług.

- rozdział 75095 - dochody: wprowadzono plan dochodów w § 2008 – kwota 44.096,56 zł, § 2009 – kwota 7.781,75 zł dotyczący dofinansowania projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdział 75702 – wydatki: zmniejszono o kwotę 68.121,69 zł wartość odsetek, dotyczących planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 – dochody: zmniejszono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 71.437,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80148, 80150, 80152 – dochody i wydatki: ustala się plan dotacji celowej w wysokości 375.380,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. . Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 80103 § 2030 – kwota 8.220,00 zł, 80104 § 2030 – kwota 367.160,00 zł, nie dokonano natomiast zmian po stronie wydatków, ponieważ planowane są one w pełnej wysokości. Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 110.725,00 zł. Przesunięcia te związane są przede wszystkim z przeniesieniem środków zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli na paragrafy związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85195 – wydatki: zniesiono plan dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. na zakup produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85230 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 15.029,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2030, a po stronie wydatków w stosownym paragrafie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 5.830,00 zł. Przesunięcia te związane są z przeniesieniem środków zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli na paragrafy związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 80,00 zł przeznaczonych na wniesienie opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- rozdział 90002 – wydatki: zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł na dotację dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
- rozdział 90004 – wydatki: zabezpieczono kwotę 93.000,00 zł na utrzymanie zieleni gminnej;
- rozdział 90095 – wydatki: zabezpieczono kwotę 500,00 zł na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich związanych z budową pomostów nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92195 – wydatki: utworzono plan wydatków w wysokości 120.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie konstrukcji domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 – wydatki: na utrzymanie obiektów sportowych zabezpieczono kwotę 34.700,00 zł.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 94.782,20 zł i wynosi 4.283.657,77 zł.

Załącznik nr 5:

Przychody i rozchody budżetu: plan przychodów zmniejszono ogółem o kwotę 94.782,20 zł, w tym środki stanowiące przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

sporządziła:

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl na rok 2018

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XL /2018 z dnia 26.03.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 | 33 119,20 | 103 119,20 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 70 000,00 | 33 119,20 | 103 119,20 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 000,00 | 33 119,20 | 103 119,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 382,80 | 51 878,31 | 154 261,11 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 51 878,31 | 51 878,31 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 44 096,56 | 44 096,56 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 7 781,75 | 7 781,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 850,00 | 6 000,00 | 16 850,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 850,00 | 6 000,00 | 16 850,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 850,00 | 6 000,00 | 16 850,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 513 217,00 | - 71 437,00 | 7 441 780,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 567 655,00 | - 71 437,00 | 6 496 218,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 567 655,00 | - 71 437,00 | 6 496 218,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 651 576,68 | 375 380,00 | 1 026 956,68 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 8 220,00 | 8 220,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 220,00 | 8 220,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 402 314,68 | 367 160,00 | 769 474,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 367 160,00 | 367 160,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 102 791,00 | 15 029,00 | 117 820,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 15 029,00 | 15 029,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 029,00 | 15 029,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 27 065 529,41 | 409 969,51 | 27 475 498,92 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Plan wydatków Gminy Zaniemiśl na rok 2018

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Zaniemiśl Nr XL /2018 z dnia 26.03.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 889 101,20 | 206 000,00 | 3 095 101,20 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 315 000,00 | 106 000,00 | 421 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 315 000,00 | 106 000,00 | 421 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 124 567,04 | - 500,00 | 3 124 067,04 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 487 057,04 | - 500,00 | 2 486 557,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 963,56 | - 500,00 | 247 463,56 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 238 950,00 | 6 500,00 | 245 450,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 146 850,00 | 6 000,00 | 152 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 380,00 | 6 000,00 | 49 380,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 204 359,77 | - 68 121,69 | 136 238,08 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 204 359,77 | - 68 121,69 | 136 238,08 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 204 359,77 | - 68 121,69 | 136 238,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 469 328,59 | 0,00 | 10 469 328,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 104 418,70 | 500,00 | 5 104 918,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220 349,00 | - 66 380,00 | 153 969,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 077 576,00 | 66 380,00 | 2 143 956,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | - 1 500,00 | 56 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | - 1 500,00 | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 274 700,00 | 3 500,00 | 278 200,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 292 779,00 | 0,00 | 292 779,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 236,00 | - 5 250,00 | 9 986,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 601,00 | 5 250,00 | 123 851,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 102 249,68 | 0,00 | 2 102 249,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 866,00 | - 11 370,00 | 30 496,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 273,00 | 11 370,00 | 424 643,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 303 256,91 | 0,00 | 1 303 256,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 375,00 | - 17 650,00 | 48 725,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 164,00 | 17 650,00 | 677 814,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 235 577,00 | 0,00 | 235 577,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 538,00 | - 125,00 | 3 413,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 465 318,00 | - 500,00 | 464 818,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 500,00 | 6 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 697 030,30 | 0,00 | 697 030,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | - 6 070,00 | 13 930,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 780,00 | 6 070,00 | 195 850,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 450,00 | - 380,00 | 1 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 700,00 | 380,00 | 13 080,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 226 207,65 | - 100 000,00 | 126 207,65 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 001 202,00 | 15 029,00 | 1 016 231,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 000,00 | 15 029,00 | 37 029,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | 15 029,00 | 37 029,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 346 936,00 | 0,00 | 346 936,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 340 079,00 | 0,00 | 340 079,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 461,00 | - 5 830,00 | 13 631,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 845,00 | 5 830,00 | 226 675,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 904 062,19 | 101 580,00 | 2 005 642,19 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 219 346,24 | 80,00 | 219 426,24 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 914 071,37 | 8 000,00 | 922 071,37 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 500,00 | 93 000,00 | 106 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 93 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 137 139,56 | 500,00 | 137 639,56 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 602 041,39 | 120 000,00 | 722 041,39 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 120 000,00 | 127 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 260 288,46 | 34 700,00 | 294 988,46 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 152,32 | 34 700,00 | 134 852,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 34 700,00 | 44 000,00 |
| Razem: | | | | 31 443 969,38 | 315 187,31 | 31 759 156,69 |

Plan wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl na rok 2018

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XL /2018 z dnia 26.03.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 540 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 540 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 540 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl | 2 540 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 104 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 2 436 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 135 225,54 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 135 225,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 135 225,54 |
| | | | Budowa chodnika przy ul.Kórnickiej wraz z udrożnieniem rowu | 17 457,72 |
| | | | Dochody własne jst | 17 457,72 |
| | | | <i>fundusz sołecki Śnieciska</i> | 17 457,72 |
| | | | Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II | 590 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 550 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu | 369 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 11 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 358 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska | 19 133,88 |
| | | | Dochody własne jst | 19 133,88 |
| | | | <i>fundusz sołecki Płaczki</i> | 9 133,88 |
| | | | Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli | 160 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 37 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 123 000,00 |
| | | | Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu | 21 700,00 |
| | | | Dochody własne jst | 21 700,00 |
| | | | Przebudowa ul.Płażowej w Jeziorach Małych | 23 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 23 500,00 |
| | | | Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu | 220 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 65 038,65 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 154 961,35 |
| | | | Remont ul.Kochanowskiego w Zaniemyślu | 492 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 480 000,00 |
| | | | Utwardzenie łącznika do sanitariatu w Zaniemyślu | 120 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 44 866,12 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 75 133,88 |
| | | | Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Zaniemyślu | 102 433,94 |
| | | | Dochody własne jst | 102 433,94 |
| | | | <i>fundusz sołecki Zaniemyśl</i> | 22 433,94 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | | <i>fundusz sołecki Polesie</i> | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 275 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 275 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 100,00 |
| | | | Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury | 275 100,00 |
| | | | Dochody własne jst | 275 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 220 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków | 40 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| | | | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio | 180 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 300 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 300 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 300 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup komputerów | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Wykonanie przejścia pomiędzy garażem, a przyległym pomieszczeniem w OSP Kępa | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 280 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 280 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu | 280 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 280 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | "Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu | 0,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 254 744,58 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 163 005,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 005,02 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 163 005,02 |
| | | | Dochody własne jst | 163 005,02 |
| | | | <i>fundusz sołecki Polwica</i> | 16 994,48 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | <i>fundusz sołecki Czarnotki</i> | 16 370,93 |
| | | <i>fundusz sołecki Pigłowice</i> | 15 834,56 |
| | | <i>fundusz sołecki Polesie</i> | 7 305,05 |
| | | <i>fundusz sołecki Śnieciska</i> | 6 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 91 739,56 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 185,70 |
| | | Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej i nasadzeniami zieleni | 37 433,94 |
| | | Dochody własne jst | 37 433,94 |
| | | <i>fundusz sołecki Łękno</i> | 37 433,94 |
| | | Plac zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem | 20 251,76 |
| | | Dochody własne jst | 20 251,76 |
| | | <i>fundusz sołecki Lubonieczek</i> | 20 251,76 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu | 4 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 553,86 |
| | | Doposażenie placu zabaw | 29 553,86 |
| | | Dochody własne jst | 29 553,86 |
| | | <i>fundusz sołecki Jezioro Wielkie</i> | 19 553,86 |
| | | <i>fundusz sołecki Zaniemyśl</i> | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 135 716,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 716,97 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 716,97 |
| | | Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej | 15 716,97 |
| | | Dochody własne jst | 15 716,97 |
| | | <i>fundusz sołecki Zwola</i> | 15 716,97 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | <i>fundusz sołecki Mądre</i> | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | Wzmocnienie konstrukcji domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda | 120 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 120 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | <i>fundusz sołecki Kępa Wielka</i> | 0,00 |
| Razem | | | 6 140 787,09 |

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2018

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | | |
|---|----------|--|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 115 422,00 | 500 642,00 | 0,00 | 614 780,00 |
| | | Nazwa jednostki | | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Kórnik | 421 000,00 | | | 421 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat Średzki | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Środa Wlkp. | 54 720,00 | | | 54 720,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Śrem | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Poznań | 6 360,00 | | | 6 360,00 |
| 900 | 90002 | Gmina Jarocin | 700,00 | | | 700,00 |
| 900 | 90002 | Powiat Średzki | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu | 330 742,00 | 330 742,00 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl | 169 900,00 | 169 900,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 2 979 040,00 | 2 783 040,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | | Nazwa zadania | | | | |
| .010 | .01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | Prowadzenie szkoły podstawowej w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi | 1 207 120,00 | 1 207 120,00 | | |
| 801 | 80103 | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi | 96 280,00 | 96 280,00 | | |
| 801 | 80104 | Prowadzenie przedszkola w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi | 113 160,00 | 113 160,00 | | |
| 801 | 80104 | Prowadzenie przedszkola w Śnieciskach i Czarnotkach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” | 282 080,00 | 282 080,00 | | |
| 801 | 80104 | Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie przez osobę fizyczną | 380 480,00 | 380 480,00 | | |
| 801 | 80104 | Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu przez osobę fizyczną | 57 400,00 | 57 400,00 | | |
| 801 | 80110 | Prowadzenie gimnazjum w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi | 148 400,00 | 148 400,00 | | |
| 801 | 80149 | Prowadzenie przedszkola w Śnieciskach i Czarnotkach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” | 36 480,00 | 36 480,00 | | |
| 801 | 80149 | Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie przez osobę fizyczną | 117 000,00 | 117 000,00 | | |
| 801 | 80150 | Prowadzenie szkoły podstawowej i gimnazjum w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi | 344 640,00 | 344 640,00 | | |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 926 | 92695 | Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu – piłka nożna | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| 926 | 92695 | Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu – karate | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 926 | 92695 | Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu – boks | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Ogółem | | | 4 094 462,00 | 3 283 682,00 | 0,00 | 810 780,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 613 282,27 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 324 623,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 288 659,27 |
| Rozchody ogółem: | | | 329 624,50 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 329 624,50 |