

UCHWAŁA Nr XLIII
RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 25 czerwca 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 2018r., poz. 994 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 ze zm.) **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., uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018r., zarządzeniem Nr 302 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2018r., uchwałą Nr XLI/286/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 303 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 309 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 311 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 maja 2018r., zarządzeniem Nr 315 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **28.050.866,54 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.685.664,31 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 365.202,23 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 7.158.148,33 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 251.687,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **33.123.771,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.025.678,30 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.098.093,62 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 7.155.910,00 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 2.399.784,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.072.905,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 4.283.657,77 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 764.247,61 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 25.000,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.402.529,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zakres i kwotę środków na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, określa załącznik Nr 7.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.283.657,77 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, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 704.777,00 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 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 4.283.657,77 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 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 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2018

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 – wydatki: zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dlatego też wydatki na w/w zadanie zostały podzielone ze względu na źródło finansowania. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku Nr 4.

- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIV/1004/18 z dnia 26 marca 2018r. Gminie Zaniemyśl przyznano dotację celową na dofinansowanie przebudowy ul. Gajowej na Zwoli i przebudowy ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu w wysokości 98.750,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 6300, natomiast po stronie wydatków w § 6050. Jednocześnie środki własne przeznaczone na te zadania zostają również przeniesione z działu 600 do działu 010. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku Nr 4.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 600016 – wydatki: wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych:

- środki finansowe zabezpieczone na zadania pn. przebudowa ul. Gajowej na Zwoli kwota 160.000,00 zł i przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu kwota 220.000,00 zł, zostały przeniesione do działu 010.
- w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Śnieciska, zniesiono plan na zadanie pn. Budowa chodnika przy ul. Kórnickiej wraz z udrożnieniem rowu, kwota 17.457,72 zł.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4 i 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 2.200,00 zł tytułem wpływów z opłat za trwałe zarząd.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody i wydatki: utworzono plan dochodów w kwocie 7.100,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie.

Po stronie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono między paragrafami środki w kwocie 350.000,00 zł na zadanie pn. „Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

- rozdział 75085 – dochody i wydatki: utworzono plan dochodów w kwocie 22.772,00 zł tytułem zwrotu przez ZUS pobranych składek od dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłaconych za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa za lata poprzednie.

Po stronie wydatków zwiększono ich plan o kwotę 15.100,00 zł, przede wszystkim na zwrot dla ubezpieczonych nienależnie pobranych składek od dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłaconych za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa za lata poprzednie.

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

- rozdział 75618 – dochody: o kwotę 25.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75814 – dochody: Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 2.238,33 zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2010. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 – wydatki: zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 22.570,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wraz ze składkami ubezpieczeniowymi.

- rozdział 80104 – dochody: w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn." "Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwiększono plan dochodów w § 2057 o kwotę 77.589,42 zł, a zmniejszono dochody w § 6257 o kwotę 4.537,13 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85219 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 1.522,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadania w zakresie obowiązków ABI.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501 – dochody i wydatki: utworzono plan dochodów w kwocie 7.000,00 zł, który stanowi zwrócone przez świadczeniobiorców świadczenia wychowawcze wypłacone w poprzednim roku ze środków dotacyjnych wraz z odsetkami.

Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 56,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zwrot do WUW zwróconych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych w poprzednim roku ze środków dotacyjnych. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

- rozdział 85502 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 85,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, przede wszystkim na koszty ogrzewania gazowego pomieszczeń OPS. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90013 – wydatki: zabezpieczono dodatkową kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

- rozdział 90015 – wydatki: na rozbudowę oświetlenia zwiększono środki o kwotę 47.457,72 zł, w tym są środki przeniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Śnieciska kwota 17.457,72 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 5. Na konserwację oświetlenia przeznacza się kwotę 6.883,70 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92195 – wydatki: zmniejszono o kwotę 22.693,47 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie konstrukcji domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4. Na ubezpieczenie budynków na Wyspie Edwarda zwiększa się środki o kwotę 2.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach po stronie wydatków planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 160.752,39 zł i wynosi 5.072.905,38 zł.

Załącznik nr 6:

Przychody i rozchody budżetu: plan przychodów zmniejszył się ogółem o kwotę 160.752,39 zł, jednocześnie wprowadzono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 704.777,00 zł.

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XLIII/ /2018 z dnia 25.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 174,00	98 750,00	412 924,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	98 750,00	98 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 750,00	98 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 871,22	2 200,00	405 071,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 871,22	2 200,00	405 071,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	154 261,11	29 872,00	184 133,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 132,80	7 100,00	50 232,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 100,00	7 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	22 772,00	24 072,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 772,00	22 772,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 494 569,71	25 000,00	10 519 569,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 207,65	25 000,00	221 207,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	7 441 780,00	2 238,33	7 444 018,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	2 238,33	17 238,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 238,33	2 238,33
801			Oświata i wychowanie	1 026 956,68	73 052,29	1 100 008,97
	80104		Przedszkola	769 474,68	73 052,29	842 526,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 107,55	77 589,42	197 696,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 537,13	- 4 537,13	0,00

855			Rodzina	6 794 031,00	7 000,00	6 801 031,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 932 301,00	7 000,00	4 939 301,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				27 812 753,92	238 112,62	28 050 866,54

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XLIII/ /2018 z dnia 25.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 892 374,00	380 000,00	3 272 374,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	- 2 258 848,05	281 151,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	704 777,00	704 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 554 071,05	1 554 071,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	380 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	3 995 101,20	- 397 457,72	3 597 643,48
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 101,20	- 397 457,72	3 076 643,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 225,54	- 397 457,72	2 637 767,82
750			Administracja publiczna	3 174 067,04	15 100,00	3 189 167,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 057,04	0,00	2 535 057,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	317 662,00	15 100,00	332 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	15 000,00	15 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	10 469 328,59	22 570,00	10 491 898,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 178 706,70	22 570,00	5 201 276,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 969,00	4 800,00	158 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 956,00	16 820,00	2 200 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 902,00	830,00	418 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 226,00	120,00	60 346,00
852			Pomoc społeczna	1 017 872,00	5 000,00	1 022 872,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 946,00	5 000,00	439 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 457,00	1 205,00	288 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 295,00	- 1 522,00	17 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 685,00	5 000,00	22 685,00
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00	317,00	1 168,00
855			Rodzina	6 914 191,00	6 000,00	6 920 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 937 301,00	2 000,00	4 939 301,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 930,00	56,00	52 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	- 56,00	4 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 190,00	4 000,00	1 863 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 765,00	85,00	34 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	- 85,00	2 537,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 087,00	800,00	6 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 142,19	66 341,42	2 072 483,61
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	12 000,00	31 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 005,02	54 341,42	582 346,44
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	6 883,70	136 883,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 005,02	47 457,72	210 462,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 041,39	- 20 193,47	701 847,92
	92195		Pozostała działalność	127 000,00	- 20 193,47	106 806,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 22 693,47	97 306,53
Razem:				33 046 411,69	77 360,23	33 123 771,92

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/ /2018 Rady Gminy Zaniemiśl
z dnia 25.06.2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemiśl na rok 2018

**I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2018**

w złotych

klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 374,00	309 374,00
	O1095		Pozostała działalność	309 374,00	309 374,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	309 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 596,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332,45
		4300	Zakup usług pozostałych		1 419,60
		4430	Różne opłaty i składki		303 345,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 950,00	57 950,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 950,00	57 950,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	57 950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		
	75101		kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	1 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		720,00
758			Różne rozliczenia	2 238,33	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 238,33	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	2 238,33	
852			POMOC SPOLECZNA	5 535,00	5 535,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
	85213			4 935,00	4 935,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	4 935,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00
855			RODZINA	6 781 731,00	6 781 731,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 932 301,00	4 932 301,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją		

klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6
		2060	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 932 301,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 858 316,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4260	Zakup energii		600,00
		4270	Zakup usług remontowych		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 075,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		343,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85502			1 849 190,00	1 849 190,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 849 190,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		110,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 713 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 487,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		2010	(związkom gmin) ustawami	240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00
			Razem	7 158 148,33	7 155 910,00

**II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2018**

w złotych

klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdz	§		
1	2	3	4	5
855			RODZINA	24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
			Razem	24 000,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XLIII/ /2018 z dnia 25.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 920 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 151,95
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl	281 151,95
			Dochody własne jst	281 151,95
			Kredyty i pożyczki	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 777,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl	704 777,00
			Kredyty i pożyczki	704 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 071,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl	1 554 071,05
			Dochody własne jst	324 071,05
			Kredyty i pożyczki	1 230 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli	160 000,00
			Dochody własne jst	37 000,00
			Kredyty i pożyczki	123 000,00
			Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu	220 000,00
			Dochody własne jst	65 038,65
			Kredyty i pożyczki	154 961,35
600			Transport i łączność	2 637 767,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 637 767,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 767,82
			"Utwardzenie łącznika między ul.Działkową, a Placem Berwińskiego w Zaniemyślu"	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Kórnickiej wraz z udroźnieniem rowu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			<i>fundusz sołecki Śnieciska</i>	<i>0,00</i>
			Budowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II	1 440 000,00
			Dochody własne jst	282 214,46
			Kredyty i pożyczki	1 157 785,54
			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>	<i>9 133,88</i>

		Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
		Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu	21 700,00
		Dochody własne jst	21 700,00
		Przebudowa ul. Plażowej w Jeziorach Małych	23 500,00
		Dochody własne jst	23 500,00
		Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
		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 Łękno	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
750		Administracja publiczna	350 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00
		Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00
		Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		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	302 202,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 462,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 462,74
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	210 462,74
			Dochody własne jst	210 462,74
			<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>	23 957,72
	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	113 023,50
	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
		fundusz sołecki Zwola	15 716,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		fundusz sołecki Mądre	0,00
	92195	Pozostała działalność	97 306,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 306,53
		Wzmocnienie konstrukcji domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda	97 306,53
		Dochody własne jst	97 306,53
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
		fundusz sołecki Kępa Wielka	0,00
Razem			7 098 093,62

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZÓW SOLECKICH NA ROK 2018

LP.	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO	NAKLADY NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	BOŻYDAR	1. Kontynuacja utwardzenia drogi tłuczniem	11 230,18	11 230,18	600-60016-4300
2	BRZOSTEK	1. Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej gruzobetonem	13 251,61	13 251,61	600-60016-4300
3	CZARNOTKI	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	16 470,93	16 370,93	900-90015-6050
		2. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw		100,00	900-90095-4210
4	JASZKOWO	1. Kontynuacja utwardzenie wskazanego odcinka drogi gruntowej gruzobetonem	16 995,01	16 995,01	600-60016-4300
5	JEZIORY WIELKIE	1. Dopuszaenie placu zabaw	20 476,36	19 553,86	900-90095-6060
		2. Zakup koszy ulicznych		922,50	600-60016-4210
6	KĘPA WIELKA	1. Utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem	14 936,14	9 000,00	600-60016-4300
		2. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej		5 936,14	926-92695-4210
7	LUBONIEC	1. Utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem oraz ścinka poboczny dróg gminnych	10 668,67	10 668,67	600-60016-4300
8	LUBONIECZEK	1. Plac zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem	20 251,76	20 251,76	900-90095-6050
9	LĘKNO	1. Dopuszaenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej i nasadzeniami zieleni	37 433,94	37 433,94	900-90095-6050
10	MĄDRE	1. Organizacja imprez integracyjnych o charakterze ludowym	9 395,92	500,00	921-92109-4300
		2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		8 895,92	921-92109-4210
11	PIGŁOWICE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 834,56	15 834,56	900-90015-6050
12	PLACZKI	1. Przebudowa drogi Placzkki-Śnieciska	9 133,88	9 133,88	600-60016-6050
13	POLWICA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	17 294,48	16 994,48	900-90015-6050
		2. Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosy spalinowej		300,00	921-92109-4210
14	ŚNIECISKA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	23 957,72	23 957,72	900-90015-6050
15	WINNA	1. Kontynuacja utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem	9 807,69	9 807,69	600-60016-4300
16	ZANIEMYŚL	1. Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Zaniemyślu	37 433,94	22 433,94	600-60016-6050
		2. Dopuszaenie placu zabaw		10 000,00	900-90095-6060
		3. Festyn rodzinny		5 000,00	921-92109-4300
17	ZWOLA	1. Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej	18 716,97	15 716,97	921-92109-6050
		2. Organizacja festynu integracyjnego		3 000,00	921-92109-4300
18	POLESIE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 305,05	7 305,05	900-90015-6050
		2. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej		3 746,33	600-60016-4210
			314 594,81	314 594,81	600-60016-4300

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIII/ /2018 Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 25.06.2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 402 529,88
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	704 777,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	349 623,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 578 880,77
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	769 249,11
Rozchody ogółem:			329 624,50
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	329 624,50