

UCHWAŁA Nr XLIV/ /2018

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 24 września 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, uchwałą Nr XLIII/304/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 331 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 02 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 334 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 335 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 338 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr 342 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 06 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **28.834.403,99 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.115.848,63 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 718.555,36 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 7.389.762,42 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 261.152,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **33.245.478,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.888.384,95 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.357.093,62 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 7.387.524,09 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 2.409.250,33 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 4.411.074,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 3.621.826,97 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 4.740.699,08 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 1.182.922,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.018.227,34 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.207,65 zł przeznaczają się na wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które wynoszą 229.116,42 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, które wynoszą 1.300,00 zł.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.621.826,97 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 3.621.826,97 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 704.777,00 zł.”;

8) § 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 3.621.826,97 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 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIV//2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2018 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 – wydatki: kwota wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziory Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl” nie zmieniła się. Zmianie uległa jedynie nazwa zadania na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl”. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 020 Leśnictwo:

- rozdział 02001 – dochody: zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł wpływy tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60004 – wydatki: w związku z przeprowadzeniem audytu transportu zbiorowego na terenie Gminy Zaniemyśl przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o. o. zwiększa się plan dotacji dla Gminy Kórnik o kwotę 46.500,00 zł na wypłatę rekompensaty. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.

- rozdział 600016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg wprowadza się dodatkową kwotę 40.027,19 zł. Natomiast w wydatkach majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- „Budowa ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II” zmniejszono o kwotę 850.000,00 zł środki przeznaczone na w/w zadanie, do kwoty 590.000,00 zł (koszt I etapu). II etap planowany jest do realizacji w 2019r. ;
- wprowadzono nowe zadanie „Remont odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu” kwota 109.000,00 zł.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody i wydatki: mając na uwadze wykonanie dochodów tytułem wpływów ze sprzedaży gruntów gminnych zwiększono ich plan o kwotę 300.000,00 zł.

Natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł na przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 3.027,19 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie.

Po stronie wydatków zwiększono ich plan o kwotę 12.000,00 zł na zakup materiałów i usług dla Urzędu Gminy.

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

- rozdział 75615 – dochody: zmniejsza się plan odsetek za nieterminowe opłacanie podatków o kwotę 10.000,00 zł;

- rozdział 75616 – dochody: zwiększa się plan odsetek za nieterminowe opłacanie podatków i opłat przez osoby fizyczne o kwotę 3.700,00 zł;

- rozdział 75618 – dochody: o kwotę 97.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 – dochody: zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 22.713,00 zł. Z tego kwota 6.854,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych), a kwota

15.859,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

- rozdział 75814 – dochody: Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 86.114,57 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. . Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2030 – kwota 32.761,44 zł, w § 6330 – kwota 53.353,13 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80153 – wydatki: zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 302.478,00 zł z przeznaczeniem między innymi na podwyższenie płac nauczycieli wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną, zakup energii, na zakup pomocy dydaktycznych i prac remontowych (w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej). W powyższej kwocie znajduje się również zwiększenie dotacji 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 szkoły podstawowej kwota 18.000,00 zł, zwiększenie dotacji na dofinansowanie działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu prowadzonego przez osobę fizyczną kwota 5.000,00 zł, zwiększenie dotacji 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 przedszkola kwota 1.000,00 zł, zwiększenie dotacji związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w Środzie Wlkp. 10.000,00 zł, w Śremie 10.000,00 zł, w Poznaniu 1.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5. W ramach wydatków przeznaczonych 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 przeniesiono wydatki w ogólnej kwocie 1.060,66 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3 i 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 – wydatki: zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.208,77 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota ta dotyczy rozliczenia dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA za rok 2017.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85202, 85214, 85219, 85228 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 11.232,00 zł;

- rozdział 85295 – dochody: tworzy się plan dochodów dotyczący środków otrzymywanych z PUP w Środzie Wielkopolskiej na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie- użyteczne kwota 3.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 34.660,00 zł z przeznaczeniem między innymi na podwyższenie płac nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych wraz z pochodnymi i na zakup energii.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501, 85502, 85504 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 8.787,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 10.050,00 zł przeznaczonych na wniesienie opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na sporządzenie operatu wodnoprawnego. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6.

- rozdział 90003 – wydatki: zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na oczyszczanie terenu Gminy Zaniemyśl;
- rozdział 90004 – wydatki: zabezpieczono kwotę 500,00 zł na opłacenie energii elektrycznej zużytej na terenach zieleni gminnej;
- rozdział 90013 – wydatki: zabezpieczono dodatkową kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
- rozdział 90019 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł tytułem otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te po stronie wydatków zabezpieczono w rozdziale 90001. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.

Po dokonanych zmianach po stronie wydatków planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 661.830,80 zł i wynosi 4.411.074,58 zł.

Załącznik nr 7:

Przychody i rozchody budżetu: plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszył się ogółem o kwotę 661.830,80 zł.