

UCHWAŁA Nr II/ /2018

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 3 grudnia 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., uchwałą Nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2018r., zarządzeniem Nr 345 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2018r., uchwałą Nr XLV/323/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2018r., zarządzeniem Nr 353 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2018r., zarządzeniem Nr 354 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 05 listopada 2018r., zarządzeniem Nr 358 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 16 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **29.464.865,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.645.162,18 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 819.703,41 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 7.677.700,12 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 **33.523.194,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.330.505,66 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.192.688,45 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 7.675.461,79 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 2.113.450,16 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 4.058.328,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.127.739,29 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 1.905.589,23 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 4.387.953,02 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 1.264.522,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.108.336,06 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.127.739,29 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 2.127.739,29 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 2.127.739,29 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 II/ /2018 Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 3 grudnia 2018 r.

Dz. 020 Leśnictwo:

- rozdział 02001 – dochody: zwiększa się o kwotę 600,00 zł wpływy tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody i wydatki: zwiększono o kwotę 200,00 zł plan dochodów tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Po stronie wydatków środki na wykup gruntów zwiększa się o kwotę 700,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75011 – dochody: tworzy się plan w kwocie 5,00 zł stanowiący dochody należne gminie za udostępnianie danych.
- rozdział 75022 – wydatki: na zakup systemu e-sesja, tabletów dla radnych, sprzętu i usług w zakresie transmisji obrad Rady Gminy oraz systemu głosowania zabezpiecza się ogółem kwotę 50.437,00 zł;
- rozdział 75075 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 100,00 zł tytułem sprzedaży map turystycznych Gminy Zaniemyśl;
- rozdział 75085 – dochody i wydatki: zmniejszono ogółem o kwotę 1.100,00 zł dochody CUW tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym i prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od wynagrodzeń. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które skutkują zmniejszeniem ich planu o kwotę 1.100,00 zł, zmniejszenie to dotyczy między innymi kosztów napraw i konserwacji.

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

- rozdział 75616 – dochody: zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 104.000,00 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
- rozdział 75618 – dochody: ogółem o kwotę 14.702,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem opłaty eksploatacyjnej, opłaty za licencje i koncesje oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdział 75702 – wydatki: utworzono plan wydatków w wysokości 2.700,00 zł na opłacenie kosztów prowadzenia rachunków bankowych i prowizję od udzielenia kredytu w BGK.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 – dochody: zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 95.619,00 zł.
- rozdział 75814 – dochody i wydatki: zwiększono o kwotę 4.000,00 zł dochody tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych. Po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł plan wydatków na opłacenie kosztów prowadzenia rachunków bankowych i prowizję od udzielenia kredytu w BGK. Wydatki te przeniesiono do działu 757.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 8.249,00 zł tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od wynagrodzeń, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – korekta za gaz. Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 96.400,00 zł. Środki te przeznaczone będą między innymi na 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 80.000,00 zł (odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku nr 4), na opłacenie badań lekarskich, na zakup energii elektrycznej, naprawy oraz odpisu za ZFŚS.

- rozdział 80103 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty zmniejszono ogółem plan wydatków o kwotę 4.250,00 zł. Jednocześnie w zmianach tych zwiększono plan dotacji o kwotę 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, kwota 5.000,00 zł (odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku nr 4);
- rozdział 80104 – dochody i wydatki: po stronie dochodów wprowadza się zmiany, skutkujące zmniejszeniem ich planu ogółem o kwotę 19.925,00 zł, w tym tytułem wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego, korzystania z wyżywienia w przedszkolu. Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty zmniejszono ogółem plan wydatków o kwotę 4.090,00 zł. Jednocześnie w zmianach tych zwiększono plan dotacji o kwotę 10.000,00 zł 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. 5.000,00 zł, w Śremie 2.000,00 zł, w Poznaniu 3.000,00 zł oraz zmniejszono wartość wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu” o kwotę 20.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
- rozdział 80110 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty wprowadzono zmiany w planie wydatków, które ogółem skutkują zwiększeniem ich planu o kwotę 8.610,00 zł. W zmianach tych wprowadzono 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 gimnazjum kwota 20.000,00 zł (odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku nr 4);
- rozdział 80148 – dochody i wydatki: zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 25.680,00 zł, w tym tytułem korzystania z wyżywienia w stołówkach szkolnych. Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty zmniejszono ich plan o kwotę 26.000,00 zł na zakupy środków żywności.
- rozdział 80149 – wydatki: zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 95.619,00 zł na wypłatę 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 10.518,61 zł, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie przedszkola w Czarnotkach kwota 41.814,88 zł, na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie prowadzonego przez osobę fizyczną kwota 43.285,51 zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku nr 4.
- rozdział 80150 – wydatki: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci. Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85295 – wydatki: zmniejszono o kwotę 22.000,00 zł środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie- użyteczne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 7.490,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zabezpieczając środki na roczną korektę obowiązkowych odpisów na ZFŚS.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501 – wydatki: zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan odsetek, które należy zwrócić do WUW. Odsetki te otrzymane są od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia wychowawcze wypłacone w latach poprzednich ze środków dotacji;
- rozdział 85502 – dochody: zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł pochodzących z otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich ze środków dotacji;
- rozdział 85504 – dochody i wydatki: wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.567,00 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 90002 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 1.400,00 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 10,00 zł tytułem odsetek od nieterminowo regulowanych należności;

- rozdział 92116 – wydatki: zwiększono o kwotę 3.100,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem wynajmu obiektów sportowych

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 90.264,00 zł i wynosi 4.058.328,52 zł.

Załącznik nr 5:

Przychody i rozchody budżetu: plan przychodów tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszył się do kwoty 1.422.962,29 zł, a plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych po zmianach wynosi 1.910.590,73 zł. Ogółem plan przychodów zmniejszył się o kwotę 90.264,00 zł do wysokości 4.387.953,02 zł.