

UCHWAŁA Nr III/ /2018

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 20 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., zarządzeniem Nr 2 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 listopada 2018r., uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2018r., zarządzeniem Nr 6 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 06 grudnia 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 **33.248.955,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.330.505,66 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.918.449,45 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 2.394.602,11 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 3.784.089,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 1.953.360,29 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 1.830.729,23 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.113.714,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 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 3.115.836,06 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.953.360,29 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 1.953.360,29 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 530.398,00 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 1.953.360,29 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 III/ /2018 Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01010 – wydatki: kwota wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” nie zmieniła się i wynosi 2.244.199,83 zł. Dokonano jedynie przesunięć wydatków wg źródeł finansowania – odpowiednia czwarta cyfra paragrafu. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 020 Leśnictwo:

- rozdział 02001 – dochody: zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł wpływy tytułem dzierżawy obwodów łowieckich;
- rozdział 02095 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 2.800,00 zł na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 600016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg przeniesiono między paragrafami kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie wprowadzając dodatkową kwotę 5.300,00 zł.

Dz. 630 Turystyka:

- rozdział 63095 – wydatki: wykonanie zadania pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury” zostało przeniesione na rok 2019r., w związku z tym zmniejszono wydatki o kwotę 274.239,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70095 – wydatki: zmniejszono o kwotę 5.300,00 zł plan wydatków na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody: zmniejsza się plan dochodów tytułem kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych o kwotę 7.000,00 zł. Plan wydatków natomiast zmniejszono ogółem o kwotę 26.000,00 zł;
- rozdział 75085 – wydatki: wprowadzając zmiany w planie wydatków CUW zmniejszono je ogółem o kwotę 2.200,00 zł;
- rozdział 75095 – wydatki: zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki na zakup art. biurowych i wyposażenia.

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

- rozdział 75615 – dochody: zmniejszono plan dochodów o kwotę 28.500,00 zł tytułem podatku od nieruchomości;
- rozdział 75616 – dochody: zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 31.000,00 zł tytułem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdział 75702 – wydatki: przeniesiono między paragrafami 4300, a 8010 kwotę 2.700,00 zł na opłacenie prowizji od udzielenia kredytu w BGK.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

Zgodnie z potrzebami oświaty dokonano zmian w planie wydatków:

- rozdział 80101 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 46.888,63 zł, zmniejszając jednocześnie ich plan o kwotę 648,03 zł. Zmiany te dotyczą między innymi zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego;

- rozdział 80103 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 800,00 zł, zwiększając jednocześnie ich plan o kwotę 1.889,82 zł na dokonanie rocznej korekty odpisu na ZFŚS;
- rozdział 80104 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 5.500,00 zł, zwiększając jednocześnie ich plan o kwotę 9.712,16 zł. Zmiany te dotyczą między innymi środków przeznaczonych 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 przedszkola kwota 6.000,00 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 1.500,00 zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku nr 4;
- rozdział 80110 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 14.373,25 zł, zmniejszając jednocześnie ich plan o kwotę 4,00 zł. Zmiany te dotyczą między innymi zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego;
- rozdział 80113 – wydatki: zwiększono o kwotę 200,00 zł środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- rozdział 80148 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 1.793,85 zł, zwiększając jednocześnie ich plan o kwotę 249,83 zł. Zmiany te dotyczą między innymi zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego;
- rozdział 80195 – wydatki: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.708,16 zł w związku z roczną korektą odpisu na ZFŚS.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85205, 85219 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 1.800,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 2.000,00 zł, zwiększając jednocześnie ich plan o kwotę 998,38 zł. Zmiany te dotyczą między innymi zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego oraz rocznej korekty odpisu na ZFŚS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90003 – wydatki: zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł na oczyszczanie terenu Gminy Zaniemyśl;
- rozdział 90004 – wydatki: zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł na utrzymanie terenów zieleni gminnej;
- rozdział 90013 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 73,50 zł, zwiększając plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na zakup usług związanych ze świetlicami wiejskimi;
- rozdział 92195 – wydatki: zmniejszono ich plan o kwotę 1.000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 118,86 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na opłacenie ubezpieczenia obiektów sportowych.
- rozdział 92695 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł tytułem darowizny na rajd rowerowy na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 274.239,00 zł i wynosi 3.784.089,52 zł.

Załącznik nr 5:

Przychody i rozchody budżetu: plan przychodów tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszył się do kwoty 1.953.360,29 zł, a plan przychodów tytułem wolnych środków po zmianach wynosi 249.763,00 zł. Ogółem plan przychodów zmniejszył się o kwotę 274.239,00 zł do wysokości 4.113.714,02 zł.

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr III/ /2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	188 173,30	- 7 000,00	181 173,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 259,99	- 7 000,00	46 259,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 971,71	2 500,00	10 731 471,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 901 414,70	- 28 500,00	1 872 914,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 666 188,70	- 28 500,00	1 637 688,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 551 595,36	31 000,00	2 582 595,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 692,36	5 000,00	1 633 692,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 571,00	22 000,00	490 571,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 250,00	4 000,00	71 250,00
926			Kultura fizyczna	6 200,00	3 000,00	9 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				29 464 865,59	0,00	29 464 865,59

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr III/ /2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 126 342,30	0,00	3 126 342,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 244 199,83	0,00	2 244 199,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 151,95	- 281 151,95	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 777,00	- 174 379,00	530 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 270,88	455 530,95	1 713 801,83
020			Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 800,00	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 800,00
600			Transport i łączność	3 082 170,67	5 300,00	3 087 470,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 670,67	5 300,00	2 519 970,67
		4300	Zakup usług pozostałych	264 206,83	7 300,00	271 506,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
630			Turystyka	275 100,00	- 274 239,00	861,00
	63095		Pozostała działalność	275 100,00	- 274 239,00	861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 100,00	- 274 239,00	861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 700,00	- 5 300,00	302 400,00
	70095		Pozostała działalność	14 500,00	- 5 300,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 300,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	3 252 512,04	- 32 200,00	3 220 312,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 057,04	- 26 000,00	2 521 057,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 729,58	- 7 000,00	26 729,58
		4260	Zakup energii	67 100,00	- 5 000,00	62 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	- 4 000,00	11 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 662,00	- 2 200,00	329 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 550,00	- 2 000,00	13 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 663,00	- 5 000,00	200 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 942,00	- 300,00	15 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 094,00	- 2 500,00	35 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	- 500,00	4 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	7 907,63	23 237,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	- 107,63	5 426,37
75095		Pozostała działalność	122 310,00	- 4 000,00	118 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 4 000,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	40 856,19	0,00	40 856,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 856,19	0,00	40 856,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 700,00	2 700,00
801		Oświata i wychowanie	10 944 432,91	8 701,62	10 953 134,53
	80101	Szkoły podstawowe	5 695 170,70	- 648,03	5 694 522,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 064,00	- 7 600,00	184 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 386,00	3 200,00	2 434 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 102,00	- 22 500,00	441 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 806,00	- 15 000,00	51 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 704,00	5 000,00	82 704,00
	4260	Zakup energii	171 200,00	23 988,65	195 188,65
	4300	Zakup usług pozostałych	81 766,00	13 800,00	95 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 530,00	700,00	9 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 403,00	- 2 436,68	155 966,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	200,00	1 210,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 543,00	1 899,82	263 442,82

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,00	50,00	7 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 954,00	- 800,00	19 154,00
	4260	Zakup energii	6 440,00	750,09	7 190,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	1 899,73	8 639,73
80104		Przedszkola	2 202 069,68	9 712,16	2 211 781,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 120,00	7 500,00	846 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 996,00	650,00	32 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 363,00	850,00	465 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 221,00	- 3 000,00	85 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 706,00	- 2 500,00	10 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	712,16	17 212,16
	4260	Zakup energii	28 850,00	2 000,00	30 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 555,00	720,70	19 275,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 229,00	2 779,30	34 008,30
80110		Gimnazja	1 216 092,91	- 4,00	1 216 088,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 265,00	- 500,00	37 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 614,00	- 5 000,00	588 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 901,00	- 3 000,00	110 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 438,00	- 2 000,00	14 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	71 523,00	8 000,00	79 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 373,25	29 373,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	- 500,00	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 876,00	- 3 377,25	30 498,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 377,00	200,00	192 577,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 731,00	200,00	7 931,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 358,00	249,83	439 607,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 423,00	- 350,00	3 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 858,00	- 400,00	175 458,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 585,00	- 500,00	31 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	- 500,00	4 052,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	1 800,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	243,68	5 543,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 43,85	8 256,15
80195		Pozostała działalność	56 160,00	- 2 708,16	53 451,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 160,00	- 2 708,16	53 451,84
852		Pomoc społeczna	1 060 439,00	0,00	1 060 439,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	800,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	443 689,00	0,00	443 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	1 000,00	9 250,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 349,00	998,38	425 347,38
	85401	Świetlice szkolne	382 229,00	998,38	383 227,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 361,00	50,00	15 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 569,00	- 2 000,00	47 569,00
	4260	Zakup energii	9 375,00	1 500,00	10 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,00	1 448,38	14 992,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 033,61	19 000,00	2 137 033,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 700,00	11 000,00	102 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	11 000,00	100 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 566,00	8 000,00	114 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 566,00	8 000,00	107 566,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	300,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 947,92	1 500,00	768 447,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 141,39	2 500,00	469 641,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	- 73,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	73,50	3 473,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 500,00	13 000,00
	92195	Pozostała działalność	106 806,53	- 1 000,00	105 806,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	314 988,46	2 000,00	316 988,46
	92601	Obiekty sportowe	154 852,32	2 000,00	156 852,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	118,86	118,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 118,86	14 881,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			33 523 194,11	- 274 239,00	33 248 955,11

Plan wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr III/ /2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 624 199,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 244 199,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 398,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl	530 398,00
			Kredyty i pożyczki	530 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 801,83
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl	1 713 801,83
			Dochody własne jst	497 185,78
			Kredyty i pożyczki	1 216 616,05
	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	160 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
600			Transport i łączność	2 032 767,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 767,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 767,82
			"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
			fundusz sołecki Śnieciska	0,00
			Budowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu	505 000,00
			Dochody własne jst	505 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska	19 133,88
			Dochody własne jst	19 133,88
			fundusz sołecki Płaczki	9 133,88
			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 odcinka kanalizacji deszczowej przy ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu	109 000,00
			Dochody własne jst	109 000,00
			Remont ul.Kochanowskiego w Zaniemyślu	492 000,00
			Dochody własne jst	492 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			Utwardzenie łącznika do sanitariatu w Zaniemyślu	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			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	861,00
	63095		Pozostała działalność	861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00
			Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	861,00
			Dochody własne jst	861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 700,00
			Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	40 700,00
			Dochody własne jst	40 700,00
			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	14 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie przejścia pomiędzy garażem, a przyległym pomieszczeniem w OSP Kępa	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 695,00
			Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	14 548,05
			Dochody własne jst	14 548,05
			Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów - środki własne	146,95
			Dochody własne jst	146,95
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu	260 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
		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 Lękno</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
			<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 Mądra</i>	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
			<i>fundusz sołecki Kępa Wielka</i>	0,00
Razem				5 918 449,45

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			Ogółem	z tego:		
1	2	3	4	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			1 264 522,00	568 742,00	0,00	695 780,00
		Nazwa jednostki				
600	60004	Gmina Kórnik	467 500,00			467 500,00
600	60014	Powiat Średzki	100 000,00			100 000,00
801	80104	Gmina Środa Wlkp.	73 220,00			73 220,00
801	80104	Gmina Śrem	36 000,00			36 000,00
801	80104	Gmina Poznań	10 360,00			10 360,00
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	395 742,00	395 742,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl	173 000,00	173 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 115 836,06	2 905 159,00	0,00	210 677,06
		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	1 305 120,00	1 305 120,00		
801	80153	Prowadzenie szkoły podstawowej w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	14 677,06			14 677,06
801	80103	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	101 280,00	101 280,00		
801	80104	Prowadzenie przedszkola w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	120 160,00	120 160,00		
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 Łęknicy przez osobę fizyczną	380 480,00	380 480,00		
801	80104	Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu przez osobę fizyczną	63 900,00	63 900,00		
801	80110	Prowadzenie gimnazjum w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	168 400,00	168 400,00		
801	80149	Prowadzenie przedszkola w Śnieciskach i Czarnotkach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”	78 294,88	78 294,88		
801	80149	Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknicy przez osobę fizyczną	160 285,51	160 285,51		
801	80149	Prowadzenie przedszkola w Śnieciskach i Czarnotkach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”	10 518,61	10 518,61		
801	80150	Prowadzenie szkoły podstawowej i gimnazjum w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	234 640,00	234 640,00		
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			4 380 358,06	3 473 901,00	0,00	906 457,06

Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/ /2018
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20.12.2018r.
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:			4 113 714,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	530 398,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	249 763,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 422 962,29
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 910 590,73
Rozchody ogółem:			329 624,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	329 624,50