

UCHWAŁA Nr VI/ /2019
RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 17 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019

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 2019r., poz. 506), 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 III/31/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 18 z dnia 21 stycznia 2019r., uchwałą Nr IV/41/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2019r., zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 31 z dnia 29 marca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **29.748.719,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.872.473,12 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 876.246,23 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 5.977.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 709.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **34.354.626,25 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.900.557,36 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.454.068,89 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 5.977.992,00 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 3.054.459,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 4.605.906,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 3.159.334,30 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 1.446.572,60 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.171.304,90 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 1.174.436,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.272.584,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.689.732,30 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 3.159.334,30 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.452.581,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 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 3.689.732,30 zł.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.209.819,00 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 1.209.819,00 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.

4. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 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 VI/ /2019 Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 17 kwietnia 2019r.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60004 – wydatki: na realizację zadań związanych z transportem zbiorowym na terenie Gminy Zaniemyśl przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o. o. zwiększa się plan dotacji dla Gminy Kórnik o kwotę 50.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

- rozdział 60016 – wydatki: zmniejszono wartość wydatków majątkowych ogółem o kwotę 330.000,00 zł. Zmiana ta dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II” zmniejszenie o kwotę 230.000,00 zł, wysokość środków po zmianie to wartość 750.865,00 zł;

- „Przebudowa ul.Plażowej w Jeziorach Małych” zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, wartość środków po zmianie to 350.000,00 zł.

Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 53.940,78 zł zabezpieczając środki między innymi na utwardzenie drogi gminnej w m.Bożydar oraz na opłatę zmienną za odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – wydatki: zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków na przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży.

Dz. 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71004 – wydatki: zwiększa się o kwotę 25.500,00 zł środki przeznaczone na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75022 – wydatki: zwiększono o kwotę 3.000,00 zł środki przeznaczone na obsługę Rady Gminy Zaniemyśl;

- rozdział 75023 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł na potrzeby Urzędu Gminy;

- rozdział 75085 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników CUW w Zaniemyślu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – wydatki: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej.

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 ogółem plan dochodów o kwotę 130.921,68 zł tytułem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych;

- rozdział 75616 – dochody: zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 126.762,01 zł tytułem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdział 75702 – wydatki: zmniejszono o kwotę 18.427,40 zł wartość odsetek, dotyczących planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 – dochody: zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 151.508,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między paragrafami kwotę 14.300,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 5.889,00 zł. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela;

- rozdział 80104 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między paragrafami kwotę 3.750,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 6.600,00 zł. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli;
- rozdział 80150 – wydatki: zwiększa się wartość dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Piłłowicach o kwotę 70.944,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 711,00 zł.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł, który stanowi zwrócone przez świadczeniobiorców świadczenia wychowawcze wypłacone w poprzednim roku ze środków dotacyjnych.

Po stronie wydatków zwiększono ich plan również o kwotę 2.000,00 zł na zwrot do WUW zwróconych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych w poprzednim roku ze środków otrzymanych z dotacji.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl”;
- rozdział 90002 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 336.819,00 zł tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadami;
- rozdział 90003 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 41.920,00 zł na oczyszczanie terenu Gminy Zaniemyśl;
- rozdział 90004 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 39.100,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Zaniemyśl;
- rozdział 90013 – wydatki: zabezpieczono dodatkową kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
- rozdział 90026 – wydatki: utworzono plan dotacji dla Powiatu Średzkiego w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Średzkiego. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 344.989,95 zł. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w załączniku nr 5 po stronie przychodów budżetu. Wprowadzono jednocześnie nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.481.572,60 zł.