

UCHWAŁA Nr XXX / 173 / 2010
Rady Gminy Dominowo
z dnia 18 marca 2010 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX / 171 / 2010 Rady Gminy Dominowo z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2010 zmienionej:
Zarządzeniem Nr 5 / 2010 Wójta Gminy Dominowo z dnia 16 lutego 2010 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 413.384,79 zł. i po zmianach

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2010 rok w wysokości **6 670 209,79 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 6 179 209,79 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 500 000 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 ustawami w wysokości 741 280 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 212 384,79 zł. i po zmianach

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2010 rok w wysokości **11 746 836,79 zł.**

w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 6 610 233,79 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 136 603 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 741 280 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 22 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 5 102 770,03 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **5 067 627 zł.**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu:

1. Planowane przychody 5 227 627 zł.
2. Planowane rozchody 160 000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 269 000,00 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45 500,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **36 000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **37 200 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **3 000 zł.”**

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku w kwotach zł.

DOCHODY - 357 229,79 zł.

WYDATKI - 357 229,79 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 427 627 zł.

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 989 000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 160 000 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 078 627 zł.”

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
określonych w załączniku Nr 4
- 2) na finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
określonych w załączniku Nr 5

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

10. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.”

§ 2

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Płusak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXX/173/2010 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2010 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2010.

Budżet gminy na rok 2010 po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 413.384,79 zł. po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 212.384,79 zł., a plan przychodów zmniejsza się o kwotę 201.000 zł. z tytułu następujących zmian:

Zwiększenia planu dochodów o 413.384,79 zł. w tym:

1. o kwotę 3.000 zł. z tytułu wpłaconego wadium na przetarg nieruchomości niezabudowanej, której nabywca nie dokonał pozostałej wpłaty w wiążącym terminie i uchylił się od zawarcia umowy notarialnej (dz. 700, rozdz. 70005)
2. o kwotę 52.155 zł. z tytułu zwiększenia rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2010 rok w części oświatowej (dz. 758, rozdz. 75801) zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r.
3. o kwotę 1.000 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotna opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10 z dnia 23 lutego 2010r. Powyższa kwota zwiększa jednocześnie plan wydatków w tym zakresie.
4. o kwotę 357.229,79 zł. w tym: o 14.000 zł. z opłat za korzystanie ze środowiska na 2010r. i o 343.229,79 zł. z tytułu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90019). - załączniki Nr 1 i 8 do uchwały budżetowej.

W planie wydatków budżetowych dokonano zmian powodujących zwiększenie planu ogółem o kwotę 212.348,79 zł. w tym:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010, wydatki inwestycyjne – zwiększa się o kwotę 344.000 zł. z tytułu środków ze zlikwidowanego GFOŚiGW (343.229,79 zł.) oraz z opłat za korzystanie ze środowiska (770,21 zł.) jako udział własny w realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, których jednym ze źródeł finansowania są planowane przychody z kredytów i pożyczek. Ponieważ wydatki na to zadanie były w całości zabezpieczone, w związku z tym jednocześnie o kwotę 344.000 zł. umniejsza się wydatki inwestycyjne planowane z tytułu przychodów z kredytów i pożyczek, a stosowne zmiany zapisano w załącznikach: Nr 4 Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – źródła finansowania i Nr 5 Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu spójności – źródła finansowania oraz w załączniku Nr 3 – przychody z kredytów i pożyczek.

Pozostałą kwotę 13.229,79 zł. z dochodów ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów – 3.229,79 zł. (dz.900, rozdz.90004) oraz na pomoc finansową Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów z azbestu na terenie powiatu w tym naszej gminy – 10.000 zł. (dz.900, rozdz.90002).

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zapisano również w załączniku Nr 8.

Ponadto o kwotę 82,82 zł. zwiększono plan wydatków w zakresie usług utrzymania zieleni.

Dział 600 – transport i łączność zwiększa się o kwotę 81.300 zł. w tym: o 1.300 zł. zwiększono wydatki w zakresie utrzymania autobusu gminnego (rozd. 60004) i o kwotę 80.000 zł. na utrzymanie dróg gminnych między innymi zimowe utrzymanie i łatanie dziur po zimie.

Dział 801 oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 25.200 zł. w tym: w rozdziale 81004 – przedszkola 6.000 zł. to dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień, jako refundacja kosztów na dzieci z Gminy Dominowo uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Środzie Wlkp. oraz w rozdziale 80113 – kwotę 19.200 zł. przeznaczają się na zakup usług w zakresie dowozu i opłatę podatku od środków transportowych autobusu szkolnego.

Dział 851, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono o kwotę 4.200 zł. w tym 4.174,67 zł. to niewykorzystane środki w 2009 roku.

W dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę 1.000 zł. zwiększono wydatki zadań zleconych na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w rozdziale 85213, a w rozdziale 85214 wydatki na świadczenia społeczne ze środków własnych gminy zmniejszono o kwotę 7.850,85 zł., którą przeniesiono do działu 853, rozdział 85395 jako udział własny na realizację projektu z udziałem środków unijnych, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywni żyją lepiej”, którego całkowity koszt wynosi 74.770,03 zł. Środki na wydatki zaplanowano w ramach zawartej umowy ramowej, a środki po stronie dochodów zostaną wprowadzone po zawarciu szczegółowej umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt ujęto w załączniku Nr 5 do uchwały.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w pozostałej działalności ujęto środki w wysokości 16.000 zł. na realizację projektu pt. „Święto plonów – etniczne święto Słowian”, które planowane jest do realizacji ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, a wniosek o przyznanie pomocy został złożony. W tym samym działaniu złożono wniosek o przyznanie pomocy na projekt pt. „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki”, którego okres realizacji planowany jest na lata 2010-2012 na łączne nakłady 230.892 zł. a wydatki inwestycyjne na opracowanie kosztorysów inwestorskich w 2010 roku zaplanowano na łączną kwotę 4.453 zł. w dziale 630 Turystyka – pozostała działalność zadanie „Budowa fontanny Wiatr Róż w miejscowości Dominowo” i w dziale 926, rozdział 92601 obiekty sportowe na zadanie „Budowa ogrodzenia boiska osłony w miejscowości Zberki”. Zadania zostały zapisane w załączniku Nr 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zapisy powyższych zadań po pozytywnym zatwierdzeniu wniosków i podpisaniu umów zostaną odpowiednio zmienione.

Ponadto w planie wydatków budżetowych zgodnie z uzasadnionymi potrzebami i zmianą zakresu zadań dokonano przeniesienia planów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów: 80101 szkoły podstawowe, 85219 ośrodki pomocy społecznej oraz 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na dotację do Klubu Sportowego Mikołaj po rozstrzygniętym konkursie.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – w planie przychodów oprócz w/wym zmniejszenia z kredytów i pożyczek w kwocie 344.000 zł. wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 130.000 zł. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 13.000 zł. pokrywające w części plan rozchodów, który pozostaje bez zmian w wysokości 160.000 zł.

W paragrafie 13 pkt. 2 uchwały budżetowej wprowadzono poprawny zapis upoważnienia dla Wójta, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Uchwała Nr 3/269/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Ptasak