

**UCHWAŁA Nr XII / 94 / 2012**  
**Rady Gminy D o m i n o w o**  
**z dnia 27 marca 2012 roku**

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

*Rada Gminy Dominowo u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:*

**§ 1**

W Uchwale Nr XI / 90 / 2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 3 459 159,61 zł. i po zmianach

**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2012 rok w wysokości **10 750 458,61 zł.**  
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 7 283 357,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 467 101,61 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 742 813,00 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”*
- 2) 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 kwocie 3 195 297,61 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1”*

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 580 300,00 zł. i po zmianach

**§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2012 rok w wysokości **7 531 599,00 zł.**  
w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6 871 424,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 660 175,00 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 742 813,00 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2a*
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 22 000,00 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 214 110,00 zł.”

**3. § 3 otrzymuje brzmienie**

„Nadwyżkę budżetu w wysokości **3 218 859,61 zł.**  
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”

**4. § 4 otrzymuje brzmienie**

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **196 100,00 zł.**  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 414 959,61 zł.**  
*zgodnie z załącznikiem Nr 3*”

**5. § 6 otrzymuje brzmienie**

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:  
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **347 000,00 zł.**  
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **19 000,00 zł.**  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2*”

**6. § 7 otrzymuje brzmienie**

„Tworzy się rezerwy:  
1. Ogólną w wysokości **70 000 zł.**  
2. Celową w wysokości **17 000 zł.** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

**7. § 8 otrzymuje brzmienie**

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 4*”

**8. § 10 otrzymuje brzmienie**

„1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  
1) Przychody - **770 000,00 zł.**  
2) Koszty - **770 000,00 zł.**  
2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego  
*zgodnie z załącznikiem Nr 6*”

**9. § 11 otrzymuje brzmienie**

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **32 300 zł.**  
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **32 500 zł.**  
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2 000 zł.**”

§ 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 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Krzysztof Rak

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII / 94 / 2012 Rady Gminy Dominowo  
z dnia 27 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 3.459.159,61 zł., po stronie wydatków o kwotę 580.300,00 zł., po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 196.100,00 zł., a plan rozchodów zwiększono o kwotę 3.074.959,61 zł.

w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 271.700,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 3.187.459,61 zł., wydatki bieżące zwiększają się o 251.700,00 zł., a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 328.600,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 3.459.159,61 zł.

w tym:

- o kwotę 3.074.959,61 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” (dz. 010, rozdz. 01010). Zadanie zostało zakończone, wniosek o płatność złożono do Urzędu Marszałkowskiego w 2011 roku i jest w trakcie rozpatrywania. Jest to równowartość kwoty zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i zostaje przeznaczona na jej spłatę zwiększając plan rozchodów budżetu – (załącznik Nr 3),
- o kwotę 112.500,00 zł. z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego WW na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Karolewo i Dominowo zgodnie z umową z dnia 29 lutego. 2012r. (dz. 600, rozdz. 60016),
- o kwotę 260.000 zł. z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych po dokonanych wymiarze i otrzymanych deklaracjach podatkowych w tym: podatek od nieruchomości jest wyższy o 270.000 zł., a podatek rolny jest niższy o 10.000 zł. (dz. 756, rozdz. 75615),
- o kwotę 11.700 zł. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w tym: 1.200 zł. na realizację zadań zleconych – rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. oraz 10.500 zł. na realizację zadań własnych – wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.2.2012.9 i Nr FB-I.3111.28.2012.9 (dz. 852, rozdz. 85295), w planie wydatków kwoty zwiększają zadania zgodnie z przeznaczeniem,

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 580.300 zł. w tym:

- o kwotę 384.500 zł. plan wydatków na utrzymanie i budowę dróg gminnych (dz.600, rozdz.60016) w tym: 150.000 zł. na wydatki bieżące łatanie i profilowanie dróg oraz 234.500 zł. na wydatki majątkowe, budowę dróg o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej w m. Karolewo i Dominowo (w tym 112.500 zł. z dotacji UM),
- o kwotę 20.000 zł. zwiększono dział 754, rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Murzynowie Kościelnym i jest to wydatek majątkowy,
- o kwotę 50.000 zł. zwiększono rezerwę ogólną, która wynosi 70.000 zł. i jest nie mniejsza niż 0,1% oraz nie większa niż 1,0% planowanych wydatków (dz.758, rozdz.75818). Planowana na 2012 rok w budżecie rezerwa ogólna nie była rozdysponowana.
- o kwotę 8.800 zł. zwiększono plan wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie w tym: zwiększono plan wydatków w rozdziałach: 80101 o kwotę 1.000 zł. na odsetki od złożonego po terminie wniosku o płatność NR WNP-POKL.09.01.02-30-020/11-02 w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w kl. I-III” oraz 80113 o kwotę 7.800 zł. na wynajem autobusu dowożenia uczniów do szkół. Natomiast w rozdziałach 80101,

80103 i 80110 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej planów finansowych szkół,

- o kwotę 2.200 zł. zwiększono plan w dziale 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 2.151,32 zł. niewykorzystane środki z 2011 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
- o kwotę 11.700 zł. zwiększono plan wydatków w dziale Pomoc Społeczna na wypłatę świadczeń w pozostałej działalności zgodnie z otrzymanymi dotacjami dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w zakresie dożywiania (dz. 852, rozdz. 85295),
- o kwotę 93.100 zł. zwiększono dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym w gospodarce odpadami: 39.100 zł. jako wydatek majątkowy przeznaczone jest na wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za udziały do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zgodnie z podpisanym porozumieniem w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi.”, łączny wkład wynosi 391.000 zł. i wnoszony będzie w latach 2012 -2015.

W ramach realizacji wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska dokonano przeniesienia kwoty 5.000 zł. na pomoc finansową Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów z azbestu na terenie powiatu w tym naszej gminy, odpowiednie zmiany zostały dokonane również w załączniku Nr 4.

Rozdział 90017 – 19.000 zł. zwiększono na opłaty za konserwację oświetlenia dróg oraz na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

W rozdziale 90017 o kwotę 35.000 zł. zwiększono dotacje na inwestycje dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac geologicznych zmierzających do udokumentowania złoża kruszywa naturalnego”, odpowiednich zmian dokonano również w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

- o kwotę 10.000 zł. zwiększono plan wydatków w dziale 921 w rozdziale 92120 na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – kościołów parafialnych w Grodziszczu i w Murzynowie Kościelnym po 5.000 zł.

Parafie złożyły wnioski do dnia 15 września 2011 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIII/82/2008 Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie tybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.

W załączniku Nr 3 - do planu przychodów budżetowych wprowadzono o kwotę 196.100 zł. z tytułu wolnych środków, a plan rozchodów zwiększono o kwotę 3.074.959,61 i wynosi 3.414.959,61 zł.

Po dokonanych zmianach, planowana nadwyżka budżetu zwiększa się o kwotę 2.878.859,61 zł. do kwoty 3.218.859,61 zł. i przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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



Przewodniczący Rady  
Krzysztof Prusak