

zmieniającą 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

Uchwałą Nr XII/94/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 9 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/109/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 31 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 2 sierpnia 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 235 502,30 zł. zł. w tym: dochody bieżące o kwotę 230 559,30 zł. dochody majątkowe o kwotę 4 943,00 zł. i po zmianach

**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2012 rok w wysokości **11 450 527,30 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 7 957 815,30 zł.
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 492 712,00 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 1 028 264,00 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 3 332 708,30 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 1”*

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 666 402,30 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę 581 802,30 zł. wydatki majątkowe o kwotę 84 600,00 zł. i po zmianach

**§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2012 rok w wysokości **8 981 567,69 zł.** w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 7 897 792,69 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 083 775,00 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 1 028 264,00 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 336 743,85 zł."

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„Nadwyżkę budżetu w wysokości **2 468 959,61 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 **946 000,00 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 353 000,00 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 46 000,00 zł.

*zgodnie z załącznikiem Nr 2”*

**6. § 10 otrzymuje brzmienie:**

„1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody - 727 000,00 zł.
- 2) Koszty - 727 000,00 zł.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego  
*zgodnie z załącznikiem Nr 6”*

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Krzysztof Prusak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII / 128 / 2012 Rady Gminy Dominowo  
z dnia 26 września 2012 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 235 502,30 zł., po stronie wydatków o kwotę 666 402,30 zł., po stronie przychodów zwiększono wolne środki o kwotę 430.900,00 zł. w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 230.559,30 zł., a dochody majątkowe o kwotę 4.943,00 zł., wydatki bieżące zwiększają się o 581.802,30 zł., a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 84.600,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 235.502,30 zł.  
w tym:

- o kwotę 150 zł. zwiększono dział 750, rozdział 75023 – urzędy gmin, par. 0970 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- o kwotę 2.300 zł. zwiększono dział 754, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, par. 0870 z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego,
- o kwotę 18.300 zł. zwiększono dział 756 dochody od osób prawnych i fizycznych w tym: o 8.500 zł. z tytułu odsetek od osób prawnych (rozd. 75615, par. 0920), o 7.000 zł. wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozd. 75616, par. 0360), oraz z innych opłat w rozdziale 75618, par. 0460 o kwotę 800 zł. wpływy z opłaty eksploatacyjnej i par. 0490 o 2.000 zł. z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- o kwotę 53.986 zł. zwiększono dział 758, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe w tym: o 15.000 zł. wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 36.343 zł. i inwestycyjnych 2.643 zł. Dotacje to zwrot 30% wykonanych w 2011 roku wydatków na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2012.7 z dnia 29.08.2012r.
- o kwotę 2.689 zł. zwiększono w dziale 801 oświata i wychowanie w tym: o kwotę 2.600 zł. wpływy z opłat za oddziały przedszkole przy SP w Dominowie oraz w pozostałej działalności o 89 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na koszty komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21.09.2012r.
- w kwocie 133.743,30 zł. wprowadzono plan w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu w dotacji celowych ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym ze środków europejskich 127.018,78 zł. i środków krajowych 6.724,52 zł. zgodnie z aneksem nr POKL.07.01.01-30-069/08-06 do umowy z dnia 18.08.2008r. w sprawie dofinansowania Projektu „Aktywni żyją lepiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- o kwotę 4.184 zł. zwiększono dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w tym: 600 zł. zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w 2011r. oraz 3.584 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.251.2012.9 z dnia 24.08.2012r.
- o kwotę 20.150 zł. zwiększono dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym 150 zł. z tytułu zwrotu kosztów upomnień dot. zaległości opłat za ścieki oraz 20.000 zł. wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. przeznaczone na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych 3 osób na okres 4 miesięcy (rozd. 90095).

Powyższych zwiększeń planów dochodów własnych dokonano po przeprowadzonej analizie ich wykonania.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 666.402,30 zł.  
w tym:


- o kwotę 116.000 zł. zwiększono plan wydatków w dziale 600 transport i łączność w tym: 6.000 zł na utrzymanie autobusu gminnego (rozd. 60004), 110.000 zł. na przebudowę dróg gminnych (rozd. 60016) w Dominowie ul. Centralna (50.000,-) i w m. Poświętno (60.000,-) oraz przeniesienia między paragrafami 5.000 zł. na usługi utrzymania dróg gminnych,
- w dziale 750 administracja publiczna, rozdz. 75011 dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 500 zł. zł. dotyczących realizacji zadań zleconych z uwagi na zmianę wysokości składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę, odpowiednich zmian dokonano w załączniku Nr 2a,
- o kwotę 24.000 zł. zwiększono dział 754 – rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne w tym: 7.000 zł. przeznaczono na dotację dla OSP w Murzynowie Kościelnym na zakup sprzętu, 20.000 zł. na dotację dla OSP w Dominowie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – sprzętu hydraulicznego, a o 3.000 zł. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu strażackiego,
- o 3.000 zł. zwiększono dział 757 obsługa długu publicznego na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- o 435.374 zł zwiększono dział 801 oświata i wychowanie w tym zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych: SP w Dominowie o kwotę 149.773 zł., SP w Murzynowie Kościelnym o kwotę 172.530 zł. w tym 25.600 zł. na zwiększenie wydatków inwestycyjnych przebudowy komina i pieca, Gimnazjum w Gieczu o kwotę 109.982 zł. oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych szkół, a kwotę 6.800 zł. przeniesiono z działu 854, rozdziału 85401 świetlice szkolne, o 3.089 zł zwiększono plan finansowy urzędu w tym 3.000 zł. na dowożenie uczniów do szkół i 89 zł. z dotacji na koszty komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
- o 22.900 zł. zwiększono dział 852 Pomoc Społeczna w którym dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w rozdziałach 85203-ośrodki wsparcia -3.000 zł., 85228-usługi opiekuńcze -700 zł., z rozdziału 85214 – świadczenia społeczne kwotę 1.540 zł. przeniesiono do rozdziału 85295 na świadczenia w zakresie dożywiania w celu zabezpieczenia wkładu własnego zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim, w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne zwiększono o 1.300 zł. wydatki ze środków własnych gminy, a 5.000 zł. przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków na zadania zlecone i odpowiedniej zmiany dokonano w załączniku Nr 2a do uchwały, w rozdziale 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 25.300 zł. oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- o kwotę 113.487,85 zł. zwiększono dział 853 czyli plan wydatków na realizację projektu z udziałem środków unijnych realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywni żyją lepiej”. Zgodnie z podpisaną umową koszt całego zadania wynosi 149.433,85 zł. w tym ze środków europejskich 127.018,78 zł. oraz ze środków krajowych – dotacja z budżetu państwa 6.724,52 zł. i środki gminy 15.690,55 zł.
- o kwotę 5.140 zł. zwiększono w dziale 854, rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów w tym z tyt. dotacji 3.584 zł. i środki własne 1.556 zł. przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
- o kwotę 46.999,55 zł. zmniejszono dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym: 2.500,45 zł. w tym przeniesione -2.500 zł. między paragrafami, zabezpieczono na usługi utrzymania oczyszczalni ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym, 1.000 zł. na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpańskich psów, 20.000 zł. w pozostałej działalności przeznaczono na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych 3 osób na okres 4 miesięcy, o 68.000 zł. zmniejszono dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych na inwestycję w tym -80.000 zł. z tytułu wykreślenia z planu inwestycji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie o linię do m. Rusibórz”, a zwiększenia o 12.000 zł. zadania „Wykonanie prac

geologicznych zmierzających do udokumentowania złoża kruszywa naturalnego i jego eksploatacji”, odpowiednie zmiany dokonano również w załączniku Nr 6 do uchwały, - o kwotę 300 zł. zwiększono plan wydatków w dziale 921, w rozdziale 92109 w którym:  
o 300 zł. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki z tytułu umowy zlecenia,  
o 12.000 zł. zwiększono dotacje na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie, a środki -12.000 zł. przeniesiono z planu wydatków na usługi remontowe.

W załączniku Nr 3 - plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 430.900 zł. z tytułu wolnych środków, a plan rozchodów pozostał bez zmian.

Po dokonanych zmianach, planowana nadwyżka budżetu zmniejsza się o kwotę 430.900 zł. do kwoty 2.468.959,61 zł. i przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Przewodniczący Rady  
  
Krzysztof Prusak