

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 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 l a c o następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę DOCHODÓW na 2011 rok w wysokości 9 943 610 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 6 171 210 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 772 400 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 738 520 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

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 3 112 400 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę WYDATKÓW na 2011 rok w wysokości 12 698 610 zł. w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6 142 780 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 555 830 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 738 520 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14 000 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 wysokości 6 395 905 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 755 000 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 045 102 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 290 102 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 075 102 zł. w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 224 000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 15 000 zł.

2. Celową w wysokości 16 000 zł. - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 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

§ 10. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

1) Przychody - 652 000,00 zł

2) Koszty - 647 000,00 zł.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 000 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 31 500 zł.

2. w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2 500,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.

§ 14. Określa się kwotę 400 000 zł. do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady
[Signature]
Krzysztof Złusak

Uzasadnienie

Do projektu budżetu Gminy Dominowo Wójt wniósł autopoprawki w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej. Pozostałe załączniki Nr 1a, 2a, 4, 5 i 6 pozostają bez zmian. Komisje Rady Gminy zmian do projektu nie wnioskowały. W załączniku Nr 1 – plan dochodów budżetowych na rok 2011 zwiększono dochody bieżące w zakresie Pomocy społecznej w dziale 852, rozdział 85295 par. 2030 o kwotę 13.300 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3-3010-18/10/11 z dnia 14. 01. 2011r. Plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 9.943.610 zł. W załączniku Nr 2 – plan wydatków budżetowych na rok 2011 wprowadzono zmiany polegające na: zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 271.598 zł. (284.898 zł. zmniejszenie do projektu, 13.300 zł. zwiększenie z dotacji) w celu spełnienia wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych, po zmianach wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 28.430 zł. Zmiany planów wprowadzono w klasyfikacji: 600–60004 (par.4170,4210) -13.000 zł. ; 710-71004 par.4300 -8.000 zł. ; 750-75022 par.3030 -2.000 zł. ; 750-75023 (par. 4110,4210,4300,4410,4700) -15.000 zł. ; 750-75075 (par.4210,4300) -3.000 zł. ; 754-75412 par.3030 -2.000 zł. ; 757-75702 (par.8010,8110) -20.000 zł. ; 801-80101 (par. 4010,4040,4110,4120,4210,4300) -80.450 zł. ; 801-80103 (3020,4010,4040,4110,4210) -16.550 zł. ; 801-80110 (par.4010,4110,4210,4260,4300) -39.000 zł. ; 801-80113 (par. 4010,4040,4110,4170,4210) -11.000 zł. ; 852-85214 par. 3110 -6.000 zł. ; 852-85219 par. 4010 -10.000 zł. ; 854-85401 par.4010 -1.000 zł. ; 900-90002 par. 2310 -2.000 zł. ; 900-90004 par. 4300 -5.000 zł. ; 900-90015 (par.4260,4300) -25.000 zł. ; 900-90095 par. 4010 -2.000 zł. ; 921-92109 par.2480 -25.000 zł. ; 921-92116 par.248 -5.000 zł. ; 010-01010 par.430 +3.102 zł. ; 758-75818 par.481 +3.000 zł. oraz w 852-85295 par.3110 +13.300 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 6.330.000 zł. w tym: na zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” o kwotę 6.360.000 zł. w dziale 010 rozdział 01010 w tym środki inwestycyjne objęte w/wym programem z czwartą cyfrą „8” środki UE i cyfrą „9” środki własne w wysokości 6.330.000 zł. oraz środki własne stanowiące koszty nie objęte projektem paragraf 6050 w wysokości 30.000 zł. Kwota 30.000 zł. została przeniesiona z działu 926 rozdział 92601 par. 6050 z uwagi na rezygnację z inwestycji budowy boiska w Gieczu planowanego na lata 2011-2012 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Plan wydatków po zmianach ogółem wynosi 12.698.610 zł. Realizacja inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” planowana była w roku 2010, a termin zakończenia robót dla wykonawcy ustalono do 15 listopada 2010r. Jednak z uwagi na złe warunki atmosferyczne i geologiczne termin wykonania został przesunięty do 15 kwietnia 2011 roku. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 3.075.102 zł., pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 2.000.000 zł. oraz kredytu z BOŚ w Poznaniu w wysokości 800.000 zł. Na zaciągnięcie zobowiązań Rada Gminy podjęła uchwały w 2010 roku, a z bankami podpisano umowy. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia robót, przychody z pożyczek i kredytu nie zostały zrealizowane w 2010 roku i również zostały przesunięte na rok 2011. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadzono przychody z tytułu pożyczek i kredytu w wysokości 5.875.102 zł. oraz przychody z wolnych środków w wysokości 170.000 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian w wysokości 3.290.102 zł. W wyniku zmian powstaje deficyt w wysokości 2.755.000 zł. Po wprowadzonych zmianach oraz uwzględniając uwagi wyrażone w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu budżetu, dokonano poprawnych zapisów w załącznikach Nr 1, 2 i 3 oraz w uchwale budżetowej.

Na sesji obecnych było 15 Radnych. Za wniesionymi poprawkami głosowało 13 Radnych. Za uchwałą budżetową głosowało 13 Radnych. Głosów przeciwnych: 0 Głosów wstrzymujących się: 2



Przewodniczący Rady
Krzysztof Ptasak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/2011
Rady Gminy Dominowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/10/2011
Rady Gminy Dominowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a.doc

**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2011 DOTACJI na zadania z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/2011
Rady Gminy Dominowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/10/2011
Rady Gminy Dominowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2a.doc

**PLAN WYDATKÓW na ROK 2011 na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/2011
Rady Gminy Dominowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/10/2011
Rady Gminy Dominowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w roku 2011.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/10/2011

Rady Gminy Dominowo

z dnia 26 stycznia 2011 r.

Zalacznik5.doc

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/10/2011

Rady Gminy Dominowo

z dnia 26 stycznia 2011 r.

Zalacznik6.doc

PLAN PRZYCHODÓW i KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO



Przewodniczący Rady
Krzysztof Masak
Krzysztof Masak