

UCHWAŁA Nr XVIII / 163 / 2012
Rady Gminy Dominowo
z dnia 22 listopada 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 uchwala co następuje:

§ 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,
Uchwałą Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 września 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 października 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zmniejsza się o kwotę 47 579,00 zł. w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 102 388,00 zł., a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 149 967,00 zł. i po zmianach

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2012 rok w wysokości **11 590 325,30 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 8 247 580,30 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 342 745,00 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 1 215 641,00 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 3 228 066,30 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 1”*

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 211 579,00 zł. zł. w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92 388,00 zł., a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 303 967,00 zł. i po zmianach

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2012 rok w wysokości **8 957 365,69 zł.**

w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 177 557,69 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 779 808,00 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 1 215 641,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2a
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 000,00 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 165 129,85 zł.”
3. Zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 164 000 zł. i po zmianach:
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„Nadwyżkę budżetu w wysokości **2 632 959,61 zł.**
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”
4. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 164 000 zł. i po zmianach:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **782 000,00 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 414 959,61 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 3”
5. **§ 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 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII / 163 / 2012 Rady Gminy Dominowo
z dnia 22 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 zmniejsza się: po stronie dochodów o kwotę 47 579,00 zł., po stronie wydatków o kwotę 211 579,00 zł., a po stronie przychodów zmniejszono wolne środki o kwotę 164 000,00 zł. w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 102 388,00 zł., a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 149 967,00 zł., wydatki bieżące zwiększają się o 92 388,00 zł., a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 303 967,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zmniejsza się o łączną kwotę 47 579,00 zł.

w tym:

Dochody bieżące zwiększają się z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów

- o kwotę 5.000 zł. (rozd. 85206) przeznaczoną na realizację w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.413.2012.5 z dnia 24.10.2012r.

- o kwotę 30.000 zł. (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 23.10.2012r.

- o kwotę 8.840,00 zł. (rozd. 85216) na sfinansowanie zasiłków stałych w 100% z budżetu państwa - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 23.10.2012r.

- o kwotę 5.686 zł. (rozd. 85219) na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 09.10.2012r.

- o kwotę 41.466 zł. (rozd. 85415) przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012r.

- o kwotę 1.396 zł. (rozd. 85415) na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.437.2012.2 z dnia 30.10.2012r.

- o kwotę 20.000 zł. w dziale 756 zwiększono plan dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych z tytułu: opłaty karty podatkowej 2.500 zł., podatku od spadków i darowizn 7.500zł., podatku od czynności cywilno prawnych 8.000 zł., udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 2.000 zł., a zmniejszono plany dochodów w rozdziale 70005, bieżących z tytułu najmu i dzierżaw o kwotę 10.000 zł. oraz dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 10.000 zł.

Powyższych zmian planów dochodów własnych dokonano po analizie ich wykonania.

Dochody majątkowe zmniejszają się: o 10.000 zł. wymienione wyżej oraz

- o kwotę 35.325 zł. z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego WW na budowę dróg w miejscowościach Karolewo i Dominowo,

- o kwotę 104.642 zł. (rozd. 63095) z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, planowanej jako zwrot kosztów kwalifikowanych po wykonaniu projektu Budowa fontanny „Wiatr Róż” w Dominowie. Realizacja i rozliczenie inwestycji zostało przeniesione na 2013 rok.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zmniejsza się o łączną kwotę 211 579,00 zł.

w tym:

- o kwotę 90.625 zł. zmniejszono plan wydatków w dziale 600 transport i łączność na utrzymanie dróg gminnych (rozd. 60016) w których wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 92.625 zł. w tym na budowę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Karolewo -37.600 zł. i drogi o nawierzchni tłuczniowej w Dominowie -55.025 zł. oraz zwiększono o 2.000 zł. usługi utrzymania dróg gminnych,

- o kwotę 172.242 zł. zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 630 turystyka przeznaczone na Budowę fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo.
Jest to realizacja drugiego etapu operacji Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013, zgodnie z podpisaną w dniu 12.11.2010r. umową o przyznaniu pomocy Nr 00098-6930-UM1530029/10 w tym planowana pomoc 104.642 zł.
Realizację zadania zgodnie z umową zaplanowano w budżecie na 2012 rok. Ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji, który został unieważniony z uwagi na oferty przewyższające środki zaplanowane w budżecie. W związku z tym 27 września 2012r. zawarto aneks do umowy o przyznaniu pomocy ustalający nowy termin złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji na sierpień 2013r. Jednocześnie wykonanie inwestycji przesunięto na 2013 rok i ujęto w projekcie budżetu na 2013 rok.
- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa (rozd. 70005) dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000 zł. zwiększając środki na wyceny i podziały działek,
- w dziale 750 administracja publiczna, przeniesiono planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 4.000 zł. zł. w tym z pozostałej działalności przeniesiono wolne środki w wysokości 2.500 zł. na zwiększenie wydatków urzędu gminy,
- o kwotę 2.800 zł. zwiększono dział 754 – rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, plan dla OSP w Dominowie na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i składek od niej naliczanych,
- w dziale 801 oświata i wychowanie – szkoły podstawowe - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego SP w Dominowie,
- w dziale 851 ochrona zdrowia, w planie wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi w związku ze zmianą zakresu zadań przeniesiono plany wydatków między paragrafami zwiększając środki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
- o 40.476 zł. zwiększono dział 852 Pomoc Społeczna w którym dokonano zmian polegających na ustaleniu planu wydatków w rozdziale 85206 wspieranie rodziny na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” w wysokości 6.286 zł. (dotacja z budżetu państwa 5.000 zł. i środki własne 1.286 zł.), w rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki zwiększono plan wydatków ze środków własnych o kwotę 1.600 zł. oraz dokonano przeniesień między paragrafami w tym na zadania zlecone w wysokości 1.025 zł. (zmiany - załącznik Nr 2a), w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wydatki na świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 30.000 zł. z otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych, rozdział 85216 zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 360 zł. w tym świadczenia społeczne realizowane budżetu państwa zwiększono o kwotę otrzymanej dotacji 8.840 zł., która po zmianach wynosi 45.638 zł. i w 100% finansuje zasiłki stałe, a plan środków własnych w wysokości 9.200 zł. został umniejszony, w rozdziale 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono wydatki o kwotę 2.950 zł. ale wydatki na realizację zadań własnych dofinansowane z budżetu państwa zwiększono o otrzymaną dotację 5.686 zł. przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, ponieważ wydatki te były w planie zabezpieczone to plan wydatków ze środków własnych umniejszono o kwotę 2.736 zł. (po zmianach plan wydatków OPS ze środków własnych wynosi 246.737 zł. i z dotacji 28.119 zł.),
- w dziale 853 w planie wydatków projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywni żyją lepiej” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie ze złożonym wnioskiem jednostki na kwotę 1.500 zł.
- o kwotę 45.783 zł. zwiększono w dziale 854, rozdz. 85415 pomoc materialną dla uczniów w tym: na stypendia 44.387 zł. (41.466 zł. z dotacji i środki własne 2.921 zł. - łączna planowana kwota z dotacji wynosi 75.679 zł. a środki własne to 18.921 zł.) oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 1.396 zł. z tytułu dotacji (łączna dotacja wynosi 4.980 zł. i środki własne 1.556 zł.),

- o kwotę 37.771 zł. zmniejszono dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym: 2.329 zł. w tym przeniesione -1.000 zł. między paragrafami, zabezpieczono na usługi utrzymania oczyszczalni ścieków w Gieczu i Murzynie Kościelnym, o 39.100 zł. zmniejszono wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji, zadania pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”.

Jest to wydatek majątkowy na łączną kwotę 391.000 zł., który zaplanowano do realizacji w latach 2012-2015, a pierwsza rata 39.100 zł. została zaplanowana w budżecie gminy na rok 2012. Ostatecznie jednak okres realizacji został przesunięty na lata 2013-2016. W związku z tym w budżecie gminy na rok 2012 dokonuje się powyższej zmiany.

W załączniku Nr 3 - plan przychodów budżetowych zmniejszono o kwotę 164.000 zł. z tytułu wolnych środków, a plan rozchodów pozostał bez zmian.

Po dokonanych zmianach, planowana nadwyżka budżetu zwiększa się o kwotę 164.000 zł. do kwoty 2.632.959,61 zł. i przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak