

UCHWAŁA Nr XIX / 190 / 2012
Rady Gminy Dominowo
z dnia 19 grudnia 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,
Uchwałą Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 22 listopada 2012 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 093,00 zł.

i po zmianach

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2012 rok w wysokości **11 618 418,30 zł.**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 8 275 673,30 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 w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28 093,00 zł. zł.

i po zmianach

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2012 rok w wysokości **8 985 458,69 zł.**
w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 205 650,69 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 38 000,00 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. § 6 otrzymuje brzmienie

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 374 000,00 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 44 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2”

4. § 8 otrzymuje brzmienie

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4”

5. § 10 otrzymuje brzmienie

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

- 1) Przychody - 752 000,00 zł.
- 2) Koszty - 752 000,00 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 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 Ryśak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX / 190 / 2012 Rady Gminy Dominowo
z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 zwiększa się: po stronie dochodów w tym dochodów bieżących i po stronie wydatków w tym wydatków bieżących o kwotę 28 093 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 28 093 zł.

w tym:

- o kwotę 1.200 zł. z tytułu wpływów za służebność ustanowioną na gruntach gminnych w Murzynowie Kościelnym zgodnie z Porozumieniem zawartym z Przedsiębiorstwem Budownictwa Energetycznego ELBUD SA z siedzibą w Plewiskach (dział 700, rozdz. 70005)
 - o kwotę 26.893 zł. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r. (dział 758, rozdz. 75801),
 - ponadto w planie dochodów budżetowych dokonano zmian:
 - zwiększono o 7.000 zł. wpływy z tyt. odsetek od lokat (dział 758, rozdz. 75814), o 1.000 zł. dochody z opłat za najem sali sportowej (dz. 801, rozdz. 80101), o 9.000 zł. wpływy z opłat za przedszkola (dz. 801, rozdz. 80103), o 3.000 zł. opłaty za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Murzynowie Kościelnym (dz. 900, rozdz. 90001) - zwiększenia razem wynoszą 20.000 zł.
 - zmniejszono o 10.000 zł. dochody z najmu i dzierżaw (dz.700, rozdz.70005), o 5.000 zł. wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (dz.756, rozdz.75616), o 5.000 zł. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (dz.900, rozdz.90019) zmian dokonano również w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej – łączne zmniejszenia to kwota 20.000 zł.
- Powyższych zmian planów dochodów własnych dokonano po analizie ich wykonania.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 28 093 zł.

w tym:

- w planie wydatków w dziale 600 transport i łączność, utrzymanie autobusu gminnego (rozdz. 60004) dokonano przeniesień planów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.700 zł. w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup paliwa,
- o 2.278 zł. zwiększono dział 700 gospodarka mieszkaniowa (rozdz. 70005), w którym dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000 zł. zwiększając środki na wyceny i podziały działek o kwotę 3.278 zł.
- o 5.000 zł. zwiększono plan wydatków w dziale 750 administracja publiczna, w tym: w rozdziale 75022 – rady gmin przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 500 zł. z zakupu usług na materiały, plan wydatków urzędu gminy - rozdz. 75023, zwiększono o 6.000 zł. na zakupy i usługi, a o 1.000 zł. zmniejszono plan różnych opłat i składek w rozdz. 75095 pozostała działalność oraz przeniesiono między paragrafami 500 zł. na zwiększenie wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych,
- o kwotę 1.000 zł. zmniejszono dział 754 – w rozdziale 75414 obrona cywilna natomiast w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, w związku ze zmianą zakresu zadań dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3.500 zł. w celu zwiększenia środków na zakup usług dla OSP w Dominowie,
- o 28.655 zł. zwiększono dział 801 oświata i wychowanie, a zmiany wprowadzono:
 - rozdz. 80101 szkoły podstawowe - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.359 zł. oraz zwiększono o kwotę 21.756 zł. (SP. Dominowo +7.900 zł., SP. Murzynowo Kość. +13.856 zł.) głównie na wynagrodzenia składki i usługi,
 - rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o 3.771 zł. na wynagrodzenia i składki (SP. Dominowo +2.920 zł., SP. Murzynowo Kość. +851 zł.),
 - w rozdz. 80104 przedszkola o 1.000 zł. zwiększono plan dotacji celowych przekazywanych gminom jako refundacje kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Środzie Wielkopolskiej i we Wrześni,

- w rozdz. 80110 gimnazja zwiększono plan finansowy Gimnazjum w Gieczu o 4.644 zł. w tym dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3.306zł. zwiększając plany wydatków na wynagrodzenia, składki, usługi i opłaty razem o 7.950zł.,
- w rozdz. 80113 w planie wydatków na utrzymanie autobusu szkolnego dokonano przeniesień między paragrafami zwiększając środki na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup paliwa razem o 1.500 zł.,
- w rozdz. 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli , z zakupu usług przeniesiono na szkolenia pracowników plan w wysokości 1.500 zł.,
- w pozostałej działalności, rozdz. 80195, zmniejszono o kwotę 2.516 zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
- w dziale 851 ochrona zdrowia – leczenie ambulatoryjne w planie wydatków na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia przeniesiono plany wydatków w kwocie 1.000 zł. z zakupu materiałów na zakup energii,
 - w dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano zmian polegających na przeniesieniu planów między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 2.032 zł. w rozdziałach: 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85214 zasiłki i pomoc w naturze wydatki na świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 750 zł. z planu składek na ubezpieczenia społeczne oraz w 85219 w planie na utrzymanie OPS zmiany na kwotę 782 zł.,
 - o kwotę 3.840 zł. zmniejszono w dziale 854 rozdz. 85401 świetlice szkolne, w którym plan wydatków dla SP w Dominowie zmniejszono o kwotę 2.690zł., a Gimnazjum o 1.150zł.
 - o kwotę 5.000 zł. zmniejszono dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90002 gospodarka odpadami – zakup usług pozostałych planowany w ramach wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat – załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej oraz dokonano przeniesień planów między paragrafami w ramach rozdziałów: 90001 – zabezpieczono 2.000 zł. na energię oczyszczalni ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym przeniesione z niewykorzystanych środków na opłaty i składki, 90015 – oświetlenie dróg, zakup energii zwiększono o 5.000 zł. z usług pozostałych, 90095 – pozostała działalność plan składek na Fundusz Pracy przeniesiono na ubezpieczenia społeczne,
 - o 3.000 zł. zwiększono dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109, w którym o 2.000 zł. zmniejszono usługi remontowe, a o 5.000 zł. zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie,
 - o 1.000 zł. zmniejszono w dziale 926 kultura fizyczna wolny plan wydatków na zakup usług zadań w zakresie kultury fizycznej.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 – wprowadzono zmiany dot. Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie polegające na zwiększeniu planu przychodów i planu kosztów o 25.000 zł. z tytułu wyższych niż przewidywano dochodów z opłat za wodę i ścieki oraz innych usług.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak