

UCHWAŁA Nr XX / 195 / 2013
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 lutego 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013.

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 XIX / 179 / 2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 552 509,00 zł. i po zmianach

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2013 rok w wysokości **8 858 535,00 zł.**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 8 259 889,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 598 646,00 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 740 627,00 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 533 646,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 092 909,00 zł. i po zmianach

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2013 rok w wysokości **9 063 935,00 zł.**
w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 7 680 922,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 383 013,00 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 740 627,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60 500,00 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 930 842,00 zł.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu w wysokości **205 400,00 zł.**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **540 400,00 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **335 000,00 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 **329 042,00 zł.**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7 000,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2”

6. § 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”

7. § 10 otrzymuje brzmienie

„1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) Przychody - **694 500,00 zł.**
2) Koszty - **694 500,00 zł.**
2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 6”

8. § 11 otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30 000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **31 500 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 500 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 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Ptasak

do Uchwały Nr XX / 195 / 2013 Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013.

Budżet gminy na rok 2013 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 552.509,00 zł., po stronie wydatków o kwotę 1.092.909,00 zł., po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 540.400,00 zł., a plan rozchodów pozostaje bez zmian, w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 98.505,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 454.004 zł., wydatki bieżące zwiększają się o 93.467,00 zł., a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 999.442,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 552.509 zł.

w tym:

- o kwotę 70.468,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie” (dz. 600, rozdz. 60016). Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 roku i do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o płatność. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00496-6930-UM1530007/13 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 została zawarta 06.02.2013r.
- o kwotę 2.000,00 zł. z tytułu zadeklarowanych środków, przez OSP w Dominowie i ZUK w Dominowie, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna”, (dz. 600, rozdz. 60016),
- o kwotę 23.000,00 zł. z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna zgodnie z Uchwałą Nr XXX/175/2012 z dnia 19.12.2012r. (dz. 600, rozdz. 60016),
- o kwotę 35 305,00 zł. zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej (dz. 758, rozdz. 75801), zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14. 02. 2013r.
- o kwotę 13.200,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23.01.2013r. (dz. 852, rozdz. 85295), w planie wydatków kwota zwiększa zadania zgodnie z przeznaczeniem,
- o kwotę 50.000,00 zł. z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. przeznaczoną na koszty zatrudnienia 5 osób w ramach robót publicznych na okres 5,5 miesiąca (dz. 900, rozdz. 90095),
- o kwotę 358.536,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz” (dz. 926, rozdz. 92601). Zadanie planuje się zrealizować w 2013 roku, a do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o płatność. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00095-6922-UM1500298/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 została zawarta 20.02.2013r.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 1.092.909,00 zł.

w tym:

- o kwotę 307.000 zł. zwiększono plan wydatków majątkowych na budowę dróg gminnych (dz.600, rozdz.60016) w tym: 203.000 zł. na „Przebudowę drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna” i 104.000 zł. na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie”, a 11.000 zł. przeniesiono z planu usług na remonty dróg asfaltowych oraz w ramach rozdziału 60004 – lokalny transport zbiorowy 50 zł. przeniesiono z odpisów na zfsś na podatek od środków transportowych,
- o kwotę 68.542 zł. zwiększono dział 750 o wydatki inwestycyjne, w którym w rozdz. 75020 starostwa powiatowe - kwota 1.542 zł. to pomoc finansowa udzielona Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na „Zakup oprogramowania do prezentowania numerycznej mapy ewidencyjnej GEO-INFO 6 i.Net” działającego w środowisku Internetu, z którego będą korzystać jst,

w rozdziale 75023 urząd gminy - kwota 67.000 zł. przeznaczona jest na przebudowę budynku polegającą na wymianie okien.

- o kwotę 500 zł. zwiększono w dziale 801, rozdział 80101 plan wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu niewykorzystanych środków (oszczędności) na zrealizowany w latach 2011-2012 projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w kl. I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (kwoty zwrotu: UE=182,12 zł. BP=32,14 zł. – po weryfikacji końcowego wniosku o płatność), oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie ze złożonymi wnioskami na łączną kwotę 18.650 zł.,
- o kwotę 3.000 zł. zwiększono plan w dziale 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 2.901,40 zł. niewykorzystane środki z 2012 roku, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
- o kwotę 13.208 zł. zwiększono plan wydatków w dziale Pomoc Społeczna dz.852 w tym w rozdziale 85295: 13.200 zł. na wypłatę świadczeń zgodnie z otrzymaną dotacją w zakresie dożywiania oraz 8,00 zł. na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu rozliczenia dotacji na dożywianie za 2012 rok, (kwota zwrotu 4,02 zł. i odsetki 0,03 zł.) natomiast na zadania w rozdziałach „85205” i „85219” dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku jednostki OPS na kwotę 550 zł.,
- o kwotę 83.259 zł. zwiększono dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym w gospodarce odpadami: w ramach realizacji wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska dokonano przeniesienia kwoty 1.500 zł. na pomoc finansową Powiatowi Średzkiemu na realizację programu usuwania wyrobów z azbestu na terenie powiatu w tym naszej gminy, a 8.500 zł. przeniesiono na zwiększenie dotacji do ZUK na inwestycję modernizacji oczyszczalni ścieków w Chłapowie zmniejszając jednocześnie środki już zaplanowane, a wysokość planu tego zadania pozostaje bez zmian i bez zapisu w załączniku Nr 2 - szczegółowe zmiany zostały dokonane w załącznikach Nr 4 i Nr 6.
W rozdziale 90017 o kwotę 6.500 zł. zwiększono dotacje na inwestycje dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań pn. „Rekonstrukcja dwóch studni na ujęciu w miejscowości Dominowo” 3.500 zł. i „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nekielskiej w Dominowie” 3.000 zł. - odpowiednie i szczegółowe zmiany zapisano w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.
Rozdział 90015 – o 35.259 zł. zwiększono plan na opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg.
Rozdział 90095 – 50.000 zł. przeznaczono na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych 5 osób na okres 5,5 miesięcy.
- o kwotę 617.400 zł. zwiększono plan wydatków w dziale 926 w tym:
w rozdziale 92601 obiekty sportowe o 30.000 zł. zwiększono wydatki inwestycyjne na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie, a 583.400 zł. przeznaczono na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz”, które realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 a umowa Nr 00095-6922-UM1500298/12 została zawarta 20.02.2013r.
w rozdziale 92605 kwotę 1.000 zł. przeniesiono na nagrody za wyniki sportowe oraz wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo,
w rozdziale 92695 zaplanowano kwotę 4.000 zł. na wydatki inwestycyjne – przygotowanie projektów na zadania: budowa elementów miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rusibórz i Sabaszczewo oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centralnej części wsi Zberki.

W załączniku Nr 3 - do planu przychodów budżetowych wprowadzono o kwotę 540.400 zł. z tytułu wolnych środków, a plan rozchodów pozostał bez zmian i wynosi 335.000 zł. Po dokonanych zmianach powstaje deficyt budżetu w wysokości 205.400 zł., a źródłem jego sfinansowania są wolne środki.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak