

Uzasadnienie

Budżet gminy na rok 2013 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 364 664,28 zł., po stronie wydatków o kwotę 696 264,28 zł., po stronie przychodów zwiększono wolne środki o kwotę 331.600,00 zł., a plan rozchodów pozostaje bez zmian,

w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 208.414,28 zł., a dochody majątkowe o kwotę 156.250,00 zł., wydatki bieżące zwiększają się o 208.264,28 zł., a wydatki majątkowe o kwotę 488.000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 364.664,28 zł.

w tym:

w dziale 600:

- o kwotę 20.000 zł. z tytułu środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia, wydatki bieżące – „Wykonanie nasadzeń wraz z pracami przygotowawczymi wzdłuż drogi gminnej Sabaszczewo – Murzynowo Kościelne” (rozd. 60016)

- o kwotę 156.250 zł. z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Biskupice, Murzynowo Kościelne, Rusibórz zgodnie z umową z dnia 28 lutego 2013r. (rozd. 60016)

w dziale 852:

- o kwotę 34.703 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10.05.2013r. (rozd. 85214),

- o kwotę 8.647 zł. z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej, przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2013.2 z dnia 26.04.2013r. i Nr FB-I.3111.125.2013.4 z dnia 26.04.2013r. (rozd. 85295),

w planie wydatków kwoty zwiększają zadania zgodnie z przeznaczeniem,

w dziale 853:

- o kwotę 145.064,28 zł. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu w dotacji celowych ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym ze środków europejskich 137.770,55 zł. i środków krajowych 7.293,73 zł. zgodnie z aneksem nr POKL.07.01.01-30-069/08-07 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 (rozd. 85395).

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 696.264,28 zł.

w tym :

dział 010:

- zwiększono o kwotę 5.000 zł. przeznaczoną na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy,
w dziale 600:
- o kwotę 300 zł. zwiększono rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla kierowcy autobusu,
- o kwotę 526.000 zł. zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) w tym: 15.000 zł. na remonty dróg asfaltowych, 23.000 zł. na realizację zadania „Wykonanie nasadzeń wraz z pracami przygotowawczymi wzdłuż drogi gminnej Sabaszczewo – Murzynowo Kościelne” oraz 488.000 zł. wydatki inwestycyjne na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Biskupice, Murzynowo Kościelne, Rusibórz,
w dziale 700
- o kwotę 8.000 zł. zwiększono wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym: 3.000 zł. przeznaczono na opłaty za energię elektryczną lokali komunalnych, o 5.000 zł. zwiększono plan usług utrzymania lokali komunalnych,
w dziale 801:
- o kwotę 300 zł. zwiększono plan wydatków dowożenia uczniów do szkół z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla kierowcy autobusu, natomiast w rozdziale szkoły podstawowe przeniesiono kwotę 2.000 zł. z zakupu usług pozostałych na remontowe zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach planu finansowego jednostki SP w Dominowie,
w dziale 852:
- o kwotę 34.703 zł. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85214 na wypłatę świadczeń zgodnie z otrzymaną dotacją na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- o kwotę 8.647 zł. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 na wypłatę świadczeń zgodnie z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone w zakresie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
dział 853:
- o kwotę 125.583 zł. zwiększono 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 162.083 zł. w tym ze środków europejskich 137.770,55 zł. oraz ze środków krajowych – dotacja z budżetu państwa 7.293,73 zł. i środki gminy 17.018,72 zł.
w dziale 900:
- o kwotę 15.000 zł. zmniejszono w rozdziale 90015 plan wydatków na opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg przeznaczając środki na remonty dróg gminnych, a w rozdziale 90001 w ramach planu wydatków na utrzymanie oczyszczalni ścieków przeniesiono kwotę 2.000 zł. z opłat za energię na usługi w tym wywóz osadu,
dział 921:
- zwiększono o kwotę 2.731,28 zł. w rozdziale 92109 plan wydatków na opłaty za energię

elektryczną świetlic wiejskich,

W załączniku Nr 3 - plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 331.600 zł.

z tytułu wolnych środków do kwoty 872.000 zł., a plan rozchodów pozostał bez zmian i wynosi 335.000 zł.

Po dokonanych zmianach powstaje deficyt budżetu w wysokości 537.000 zł., a źródłem jego sfinansowania są wolne środki.

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



Przewodniczący Rady
[Signature]
Krzysztof Prusak