

**UCHWAŁA NR XXVI/262/2013
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

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 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Dominowo uchwała 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 zmienionej:

Uchwałą Nr XX/195/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku
Zarządzeniem Nr 10/2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2013 roku
Uchwałą Nr XXII/211/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 maja 2013 roku
Uchwałą Nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 lipca 2013 roku
Uchwałą Nr XXIV/219/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 września 2013 roku
Zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 października 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody w tym bieżące zwiększa się o kwotę 35 835,00 zł i po zmianach

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2013 rok w wysokości **10 213 684,89 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 223 447,06 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 990 237,83 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 1 207 461,52 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 655 274,28 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1*”

2. Wydatki w tym bieżące zwiększa się o kwotę 35 835,00 zł i po zmianach

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2013 rok w wysokości **10 776 184,89 zł** w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 644 867,89 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 131 317,00 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 1 207 461,52 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2a*

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93 500,00 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 1 037 089,00 zł.”.

3. § 6 otrzymuje brzmienie

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 458 642,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 22 000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2*”.

4. § 10 otrzymuje brzmienie

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

- 1) Przychody - 785 100,00 zł
- 2) Koszty - 785 100,00 zł

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego *zgodnie z załącznikiem Nr 6*”.

5. § 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 **32 750 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii w wysokości **250 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 6 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Prusak

UZASADNIENIE

Budżet gminy na rok 2013 zwiększa się: po stronie dochodów w tym dochodów bieżących o kwotę 35.835,00 zł, po stronie wydatków w tym wydatków bieżących o kwotę 35.835,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 zwiększono:

o kwotę 18 654,00 zł dział 758 – w rozdziale 75801 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013r.

o kwotę 17 181,00 zł dział 801 - w rozdziale 80103 plan dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada 2013r.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25 października 2013r. dokonano zmiany klasyfikacji otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. w wysokości 17.181,00 zł w dziale 801, z rozdziału 80104 przedszkola na rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 zwiększono o kwotę 35.835 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w tym:

W dziale 600 transport i łączność zwiększono: rozdział 60004 o kwotę 7.500 zł na utrzymanie gminnego autobusu w tym na zakup opon, a kwotę 4.500 zł przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej rozdziału, rozdział 60016 na utrzymanie dróg gminnych zwiększono o kwotę 4.500 zł, a kwotę 2.500 zł przeniesiono między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remonty oraz wykonanie ekspertyzy drogi.

W dziale 750 administracja publiczna zmniejszono o kwotę 10.000 zł plan wydatków rozdziału 75023 urząd gminy w pozycji wydatki inwestycyjne, po wykonaniu planowanego zadania wolne środki przeniesiono na wydatki inwestycyjne – przebudowa ośrodka zdrowia, część mieszkalna, ponadto w ramach rozdziału przeniesiono między paragrafami kwotę 3.000 zł z usług remontowych na zakupy oraz delegacje służbowe.

W dziale 754 w ramach rozdziału 75412 ochotnicze straże pożarne zmian dokonano na kwotę 4.980 zł w planie finansowym OSP w Dominowie zabezpieczając plan wydatków na zakup wyposażenia i usług.

Dział 801 oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 29.920 zł w tym: r. 80101 szkoły podstawowe o kwotę 21.400 zł plan finansowy SP w Dominowie, a przeniesień planu między paragrafami razem 18.140 zł dokonano w SP w Dominowie i SP w Murzynowie Kość. zabezpieczając środki na wynagrodzenia i zakupy, r. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 21.362 zł z tego przy SP w Dominowie o 11.114 zł i przy

SP w Murzynowie Kość. o 10.248 zł plan r. 80104 przedszkola zmniejszono o kwotę 17.181 zł z tytułu zmiany klasyfikacji dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25 października 2013r.

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększono środki z otrzymanych dotacji w wysokości 34.362 zł, a ponieważ po dokonanych zmianach planu wydatków środki są w całości zabezpieczone w związku z tym kwotę 13.000 zł ze środków gminy bez zapisywania obrotów przeznaczono na inne zadania oświaty.

r. 80110 gimnazja zwiększono o kwotę 2.685 zł plan wydatków dla Gimnazjum w Gieczu oraz dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 11.550 zł na wynagrodzenia, składki i usługi.

Zmiany w planach finansowych szkół zostały dokonane na podstawie złożonych wniosków kierowników jednostek.

r. 80113 dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan wydatków o kwotę 2.154 zł, przeniesiono plany między paragrafami na kwotę 2.000 zł zabezpieczając środki na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, a w

r. 80195 pozostała działalność zmniejszono nie wykorzystany plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 500 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o kwotę 4.085 zł plan rozdziału 85401 świetlice szkolne w ramach planów finansowych szkół: SP w Dominowie o 1.400 zł i Gimnazjum w Gieczu o 2.685 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 10.000 zł w rozdz. 85121 leczenie ambulatoryjne, plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia – część mieszkalna”. Natomiast w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokonano przeniesień planów wydatków polegających na zmniejszeniu r. 85153 zwalczanie narkomanii o kwotę 1.250 zł, a zwiększeniu r. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi. Łączna kwota planu wydatków na programy pozostaje bez zmian w wysokości 33.000 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna w ramach planu finansowego jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu wykonania określonych zadań, dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonym wnioskiem kierownika jednostki. Łączna kwota przeniesień wynosi 12.290 zł w tym 8.000 zł w ramach zadań zleconych w r. 85212 ze składek na ubezpieczenia społeczne na świadczenia społeczne, odpowiedniej zmiany dokonano również w załączniku Nr 2a.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 1.839,14 zł w tym środki europejskie 1.746,68 zł i środki krajowe 92,46 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę 8.000 zł w pozostałej działalności z tytułu wolnych środków na wynagrodzenia i składki po zrealizowaniu zadania, zatrudnienia 5 osób w ramach robót publicznych.

Natomiast w rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej dokonano zmiany klasyfikacji dotacji na inwestycje wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Dominowie. Plan dotacji w kwocie 4.100 zł na inwestycję „Rekonstrukcja dwóch studni na ujęciu w miejscowości Dominowo” podzielono na dotacje: środki unijne z czwartą cyfrą 8 – 3.075 zł i środki krajowe z czwartą cyfrą 9 – 1.025 zł, a zadanie otrzymało nazwę „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”.

Zmian dokonano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00053-UM1500089/13 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a ZUK w Dominowie na w/w zadanie. Odpowiednich zmian dokonano w Planie wydatków majątkowych i w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie.

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



Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Prusak