

UCHWAŁA NR XXVII/272/2014
RADY GMINY DOMINOWO

z dnia 6 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014.

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, 217, 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 u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI / 261 / 2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej: Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 594 479 zł i po zmianach

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2014 rok w wysokości **8 767 653 zł.** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 7 981 567 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 786 086 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 696 319 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 523 086 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 187 852 zł i po zmianach

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2014 rok w wysokości **10 589 026 zł.** w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 7 537 104 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 051 922 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 696 319 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 94 700 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 2 377 759 zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu w wysokości **1 821 373 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, kredytu i pożyczki.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 041 373 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **220 000 zł.** *zgodnie z załącznikiem Nr 3*”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 571 373 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000 zł.”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 385 673 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

7. § 10 otrzymuje brzmienie

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

- 1) Przychody - 2 764 873 zł
- 2) Koszty - 2 764 873 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 **27 000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **28 500 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 000 zł**.”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Prusak

UZASADNIENIE

Budżet gminy na rok 2014 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 594.479,00 zł, po stronie wydatków o kwotę 1.187.852,00 zł, po stronie przychodów o kwotę 593.373,00 zł, a plan rozchodów pozostaje bez zmian w wysokości 220.000,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 128.479,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 466.000,00 zł., wydatki bieżące zwiększają się o 135.479,00 zł., a wydatki majątkowe o kwotę 1.052.373,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 594.479,00 zł.

w tym:

w dziale 750, rozdział 75023:

- o kwotę 7.000 zł. zwiększono wpływy z różnych rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów procesowych.

w dziale 758, rozdział 75801:

o kwotę 24.783 zł zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na 2014r. zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r.

w dziale 801, rozdział 80101:

o kwotę 100.262 zł zwiększono z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy, na podstawie informacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

w dziale 852, rozdział 85215:

- o kwotę 1.000 zł zwiększono z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2014.3 z dn. 28.01.2014r.

w dziale 900:

o kwotę 163.000 zł zwiększono ze zwrotów dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymywanych na realizację inwestycji, z tytułu rozliczenia dotacji oraz podatku VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym (rozd. 90017),

o kwotę 45.000 zł zwiększono o wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. przeznaczone na koszty zatrudnienia 4 osób w ramach robót publicznych w okresie marzec – wrzesień 2014 roku (rozd. 90095),

w dziale 926, rozdział 92601:

- o kwotę 303.000 zł zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego w 2013 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz”.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 1.187.852,00 zł.

w tym:

w dziale 600

- o kwotę 17.100 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadania inwestycyjne: 12.300 zł na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika w m. Chłapowo i 4.800 zł na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Giecz,

- o kwotę 375.400 zł zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych (rozd. 60016)

w tym: o 25.000 zł zwiększono plan remontów dróg, a kwotę 10.000 zł. przeniesiono z pozostałych usług, wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 369.400 zł przeznaczoną na przebudowę, odbudowę i budowę dróg w miejscowościach: Poświętno 60.000 zł, Bagrowo 80.000 zł, Murzynowo Kościelne-Sabaszczewo 80.000 zł, Dominowo ul. Rolna i ul. Rzemieślnicza 24.000 zł, Giecz 20.000 zł, Zberki 5.000 zł oraz Biskupice, Nowojewo, Dominowo ul. Polna 100.400 zł,

dział 700, rozdział 70005 zwiększono o 7.000 zł z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych,

dział 710 w rozdziale 71004 zwiększono o 4.000 zł i jest to dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego w

związku z powierzeniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej funkcji swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z porozumieniem,

w dziale 750, rozdział 75095 zwiększono o 10.000 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne – wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną,

w dziale 757, w rozdziale 75702 o kwotę 7.000 zł zwiększono plan wydatków na obsługę długu publicznego w związku ze zwiększeniem przychodów z pożyczek i kredytów,

dział 801 zwiększono o kwotę 52.970 zł w tym:

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.000 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki SP w Dominowie,
- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 52.000 zł w tym dla SP w Dominowie 32.000 zł i SP w Murzynie Kościelnym 20.000 zł, z dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w planie wydatków zadania te były już częściowo zabezpieczone w związku z tym pozostała kwota 48.262 zł ze środków gminy bez zapisywania obrotów przeznaczono na inne zadania,
- o kwotę 970 zł. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80113 z przeznaczeniem na utrzymanie autobusu szkolnego,

dział 851

w rozdziale 85121 dokonano przeniesienia kwoty 1.000 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia – umowy zlecenia 600 zł i na opłaty za korzystanie ze środowiska 400 zł,

rozdział 85154 zwiększono o kwotę 2.500 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym 2.466 zł. niewykorzystane środki z 2013 roku, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,

w dziale 852:

- o kwotę 9 zł. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85206 wspieranie rodziny, przeznaczoną na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu rozliczenia dotacji za 2013 rok na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (kwota zwrotu 2,722 zł. i odsetki 0,03 zł.)

a kwotę 8.000 zł przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej zadania w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia asystenta rodziny,

- o kwotę 1.000 zł. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, a ze środków własnych kwotę 1.350 zł przeniesiono ze świadczeń na zakup i instalację nowego programu komputerowego,

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej przeniesiono kwotę 1.400 zł pomiędzy paragrafami dotyczącymi wynagrodzeń,

rozdział 85295 zwiększono o kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych,

w dziale 900:

- o kwotę 620.873 zł. zwiększono w rozdziale 90017 dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych na inwestycje: w Murzynie Kościelnym na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z rekonstrukcją i budową nowej studni 42.000 zł i rozbudowę sieci wodociągowej 5.500 zł oraz na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” 573.373 zł.

Jest to operacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013, zgodnie z podpisaną w dniu 11.09.2013r. umową o przyznaniu pomocy Nr 00053-6921-UM1500089/13. Zadanie planowano do realizacji w latach 2014-2015. Po rozstrzygniętych przetargach na realizację pierwszego etapu zostaną wydane mniejsze środki niż planowano, w związku z tym postanowiono drugi etap realizować również w 2014 roku i projekt zakończyć.

Odpowiednie i szczegółowe zmiany zapisano w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej,

- o kwotę 45.000 zł zwiększono w rozdziale 90095 plan wydatków na zatrudnienie 4 osób w ramach robót publicznych w okresie marzec – wrzesień 2014 roku,

dział 921 w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie – modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku,

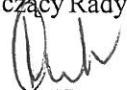
w dziale 926, rozdział 92695 zwiększono o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie – budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rusibórz.

W załączniku Nr 3 - dla zrównoważenia budżetu, plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 593.373 zł, w tym z tytułu wolnych środków o 313.000 zł do kwoty 670.000 zł oraz pożyczek i kredytów o 280.373 zł do kwoty 1.373.373 zł, a plan rozchodów pozostał bez zmian i wynosi 220.000 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 1.821.373 zł, a źródłem jego sfinansowania są przychody z pożyczki i kredytu oraz wolne środki.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Prusak