

UCHWAŁA NR II/14/2014
RADY GMINY DOMINOWO

z dnia 16 grudnia 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 Uchwałą Nr XXVII/272/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 roku Zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 marca 2014 roku Uchwałą Nr XXVIII/288/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2014 roku Zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 8 maja 2014 roku Zarządzeniem Nr 19/2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 maja 2014 roku Uchwałą Nr XXIX/297/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 czerwca 2014 roku Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 27 czerwca 2014 roku Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 lipca 2014 roku Uchwałą Nr XXX/333/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 września 2014 roku Uchwałą Nr XXXI/340/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 października 2014 roku Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 18 listopada 2014 roku Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 listopada 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zmniejsza się o kwotę 150 000 zł i po zmianach 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2014 rok w wysokości **10 468 904,47 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 357 190,21 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 111 714,26 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 1 249 896,67 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 927 733,15 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1”*

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 600 000 zł i po zmianach

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków na 2014 rok w wysokości **11 920 277,47 zł.** w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 759 744,24 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 160 533,23 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 1 249 896,67 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 2a*
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 118 700 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 2 271 305,15 zł.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu w wysokości **1 451 373 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i pożyczki.”.

4. 4 otrzymuje brzmienie

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 707 373 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **256 000 zł.** *zgodnie z załącznikiem Nr 3”.*

5. 5 otrzymuje brzmienie

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 121 373 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 1 902 673 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 34 400 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 2”.*

7. 10 otrzymuje brzmienie

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

1) Przychody - 2 236 873 zł

2) Koszty - 2 236 873 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 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 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gieralka", is written over the printed name.

Marek Gieralka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Dominowo

z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2014.

Budżet gminy na rok 2014 zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę 150 000 zł w tym dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7 000 zł, a dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 157 000 zł, po stronie wydatków w tym wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 600 000 zł. Przychody zmniejszono o 450 000 zł. Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zmniejszono o łączną kwotę 150 000 zł w celu urealnienia planu dochodów własnych w tym:
w dziale 600, rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy zwiększono o 10 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za bilety autobusowe, w dziale 756, rozdziale 75618 wpływy z innych opłat zmniejszono o 2 000 zł plan opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłat za odpady komunalne,
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o 158 000 zł w tym: w rozdziale 90017 zmniejszono o 157 000 zł planowane wpływy ze zwrotu dotacji w części dotyczącej VAT z Zakładu Usług Komunalnych – zwrot następował sukcesywnie w ciągu roku i umniejszał udzielone dotacje, w pozostałej działalności, rozdział 90095 - zmniejszono o 1 000 zł plan środków otrzymanych z PUP w Środzie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zmniejszono o łączną kwotę 600 000 zł w dziale 900, rozdział 90017 zmniejszono plan dotacji w części udziału środków własnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00053-6921-UM1500089/13 zawarto dnia 11 września 2013 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Po przeprowadzonych przetargach koszty operacji są znacznie niższe niż planowano w związku z tym 24 listopada 2014 roku podpisano aneks do umowy, w którym obniżono koszty całkowite operacji natomiast wysokość dofinansowania pozostaje bez zmian. Odpowiednie zmiany zapisano w planie wydatków majątkowych i w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.
Ponadto w planie wydatków zgodnie z uzasadnionymi potrzebami i zmianą zakresu zadań dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 30 410 zł w tym:
Dział 600 w rozdziale 6004 utrzymanie autobusu gminnego zmian dokonano na kwotę 2 500 zł zabezpieczając środki na zakup paliwa, remonty i wynagrodzenie kierowcy.
Dział 750 - w rozdziale 75022 rady gmin, z usług na zakupy przeniesiono 1 000 zł, w rozdziale 75023 w ramach planu urzędu przeniesiono 6 000 zł na usługi i remonty.
Dział 754 w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - w planie finansowym OSP Dominowo przeniesiono 2 300 zł z diet i opłat na zakupy.
W dziale 757 wydatki na obsługę długu publicznego zmniejszono o 9 000 zł z tego odsetki od kredytów i pożyczek o 7 000 zł.
Dział 801 oświata i wychowanie zwiększono o 14 000 zł w tym:

- rozdział 80104 przedszkola zwiększono o 9 000 zł plan dotacji celowych przekazywanych gminom jako refundacje kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- rozdział 80110 zwiększono o 5 000 zł plan wynagrodzeń dla Gimnazjum w Gieczu,
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół przeniesiono plan 300 zł z delegacji do składek na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 851 – rozdział 85121 w ramach planu wydatków na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia 1 000 zł przeniesiono z zakupów na usługi, w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 zł przeniesiono w ramach składek z FP na ubezpieczenia społeczne,

Dział 852 pomoc społeczna – w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej przeniesiono kwotę 1 760 zł z tego o 260 zł zwiększono utrzymanie ośrodka (r.85219), a zmniejszono pozostałą działalność (r. 85295) oraz przeniesiono między paragrafami kwotę 1 500 zł z zakupów na usługi.

Dział 854, rozdział 85401 świetlice szkolne zmniejszono o 5 000 zł w ramach planu finansowego Gimnazjum w Gieczu.

W dziale 900, rozdziale 90001 w ramach planu wydatków utrzymania oczyszczalni ścieków przeniesiono 1 500 zł z usług na zakup energii.

W załączniku Nr 3 - plan przychodów budżetowych zmniejszono o kwotę 450 000 zł z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” na wkład własny gminy w przedsięwzięciu.

Z uwagi na niższe niż planowano koszty inwestycji nie było potrzeby zaciągania kredytu. Przychody zwiększono o kwotę 35 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dominowie na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasi przodkowie w walce o Niepodległą Ojczyznę” i jednocześnie zmniejszono o kwotę 35 000 zł przychody z tytułu wolnych środków.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zmniejsza się o 450 000 zł i wynosi 1 451 373 zł.

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



Przewodniczący Rady Gminy

Marek Gieralka
Marek Gieralka