

UCHWAŁA Nr III / 18 / 2015

Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2015 rok w wysokości **9 246 924 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 8 200 055 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 046 869 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 678 628 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. 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 wysokości 996 869 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2015 rok w wysokości **8 452 962 zł** w tym
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 7 821 061 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 631 901 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 678 628 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2a
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 167 900 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 wysokości 12 000 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości **793 962 zł** przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **793 962 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

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

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 516 900 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 12 000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7

Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **20 000 zł.**
2. Celową w wysokości **20 000 zł.** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9

Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10

1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) Przychody - 846 000 zł
 - 2) Koszty - 846 000 zł
2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **28 000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **30 000 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 000 zł.**

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200 000 zł.**
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady
Marka Cieranka
Mark Cieranka

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Do projektu budżetu Gminy Dominowo Wójt wniósł autopoprawki w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5 i 6 do uchwały budżetowej. Pozostałe załączniki Nr 1a, 2a i 4 pozostają bez zmian. Komisje Rady Gminy zmian do projektu nie wniosowały.

W załączniku Nr 1 – plan dochodów budżetowych na rok 2015:

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 270.000 zł z tytułu dzierżawy gruntów gminnych (zerwana umowa) w dziale 700, rozdział 70005 paragraf 0750, przeniesiono kwotę 301.550 zł (par: 0490,0690,0910) z działu 756, rozdział 75618, do działu 900, rozdział 90002 (zmiana klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.).

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków unijnych: w dziale 630, rozdział 63095 par. 6208 o kwotę 6.496 zł na zadanie „Kościół kamienny w Gieczu” – miejsce postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko (umowa nr 02827-6930-UM1540843/14 z dnia 14.01.2015r.) oraz w dziale 926, rozdział 92695 par. 6208 o kwotę 25.000 zł (wykonane zadanie „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sabaszczewo”).

Plan dochodów ogółem zmniejszono o 238.504 zł i wynosi 9.246.924 zł w tym dochody bieżące 8.200.055 zł, majątkowe 1.046.869 zł.

W załączniku Nr 2 – plan wydatków budżetowych na rok 2015 wprowadzono zmiany polegające na:

Zwiększeniu planu wydatków w dziale 600: rozdział 60004, par. 4270 o kwotę 2.907 zł - rozdział 60016, par. 6050 o kwotę 25.000 zł na budowę i przebudowę dróg gminnych.

W dziale 630, rozdział 63095 przeniesiono między paragrafami kwotę 1.024 zł środki unijne do własnych projektu realizowanego w ramach PROW „Kościół kamienny w Gieczu” – miejsce postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko.

Zwiększono plan działu 700, rozdział 7000 par. 6060 o 10.000 zł wydatki inwestycyjne na zakup działki w Kopaszycach.

Zwiększono o kwotę 71.000 zł dział 750 w tym: rozdział 75022 par. 3030 o 35.000 zł (zmiana diet Radnych, Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 16.12.2014r.), rozdział 75023 par. 6050 o 15.000 zł wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku UG, rozdział 75095 par. 3030 o 21.000 zł (zmiana diet Sołtysów, Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 16.12.2014r.).

Zwiększono o kwotę 50.000 zł dział 801, rozdział 80104 dotacje na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zwiększono o kwotę 20.000 zł dział 900 w tym: rozdział 90002 zwiększono o 30.000 zł wydatki bieżące przeznaczone na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zmiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.), wydatki planowane były w rozdziale 75023, których nie zmniejszono z uwagi na wyższe wynagrodzenie Wójta (Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 16.12.2014r.),

a zmniejszono o kwotę 10.000 zł w rozdziale 90017 dotacje celowe na inwestycje dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie natomiast w rozdziale 90015 przeniesiono kwotę 15.642 zł z wydatków bieżących (par.4300) do wydatków inwestycyjnych (par.6050) wydatki planowane na budowę oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Biskupice i Borzejewo.

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej - uchylenie paragrafu wydatków 435 i 437 oraz nadanie nowego brzmienia w paragrafie 436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano w jednym paragrafie 4360 w rozdziałach: 75023, 80101, 80110, 85219 (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.).

Plan wydatków ogółem zwiększono o 178.907 zł i wynosi 8.452.962 zł w tym wydatki bieżące 7.821.061 zł, majątkowe 631.901 zł.

W załączniku Nr 3 – plan rozchodów budżetu na rok 2015 wprowadzono zmiany:

Planowaną w projekcie spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” zmniejszono o kwotę 347.411 zł do kwoty 573.962 zł tj do wysokości zaciągniętej pożyczki w BGK w Poznaniu.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę 70.000 zł (wysokość spłaty rat planowanego, a nie zaciągniętego w 2014 roku kredytu na w/wym inwestycję – Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 16.12.2014r.)

Plan rozchodów razem zmniejszono o kwotę 417.411 zł i wynosi 793.962 zł.

Po zmianach nadwyżka budżetu wynosi 793.962 zł i przeznaczona jest na spłaty pożyczek i kredytów.

Po wprowadzonych zmianach oraz uwzględniając uwagi wyrażone w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu budżetu, dokonano poprawnych zapisów w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5 i 6 do uchwały budżetowej oraz w uchwale budżetowej.

Na sesji obecnych było 15 Radnych.

Za wniesionymi poprawkami głosowało 15 Radnych.

Za uchwałą budżetową głosowało 15 Radnych.

Głosów przeciwnych: 0

Głosów wstrzymujących się: 0



Przewodniczący Rady
Grzegorz Gieratka
Grzegorz Gieratka