

**UCHWAŁA NR XXX/333/2014
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 18 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, 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 ł 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 179 322,39 zł i po zmianach

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2014 rok w wysokości **10 226 263,11 zł.** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 9 042 548,85 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1 183 714,26 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 1 049 122,31 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 zwiększa się o kwotę 179 322,39 zł i po zmianach

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2014 rok w wysokości **12 127 636,11 zł.** w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 8 484 102,88 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 643 533,23 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 1 049 122,31 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 2 871 305,15 zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu w wysokości **1 901 373 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 **2 157 373 zł.**

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

5. § 6 otrzymuje brzmienie

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 504 673 zł.

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

6. § 8 otrzymuje brzmienie

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. *zgodnie z załącznikiem Nr 4*”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie

„Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw *zgodnie z załącznikiem Nr 5*”.

8. § 10 otrzymuje brzmienie

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

1) Przychody - 2 874 873 zł

2) Koszty - 2 874 873 zł

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

9. po § 12 dodaje się § 12 a w brzmieniu

§ 12a. 12a „Ustala się maksymalną kwotę 36 000 zł, do której Wójt może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2014.”

§ 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 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

8. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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

**do Uchwały Nr XXX / 333 / 2014 Rady Gminy Dominowo
z dnia 18 września 2014 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2014.**

Budżet gminy na rok 2014 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 179 322,39 zł, po stronie wydatków o kwotę 179 322,39 zł, a po stronie przychodów o kwotę 36 000 zł i rozchodów o kwotę 36 000 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 210 102,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 30 779,72 zł, wydatki bieżące zwiększają się o 98 119,14 zł,
a wydatki majątkowe o kwotę 81 203,25 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 179 322,39 zł
w tym:

w dziale 600, rozdział 60016:

o kwotę 29.296,75 zł zmniejszono z tytułu środków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego nawierzchni drogi, chodników i zatoki postojowej na działce nr 5/12 w miejscowości Zberki” przyznanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy Nr BPF-11/04-GM/2014.

dział 700, rozdz. 70005 zwiększono o 148.000 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 170.000 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych obręb Orzeszkowo zgodnie z umową nr S.1.2014 z dnia 14 sierpnia 2014r.
- zmniejszono o kwotę 22.000 zł plan wpłat z tytułu sprzedaży gruntów po wykonaniu zadania.

w dziale 758, rozdz. 75814:

o kwotę 46.679,42 zł zwiększono dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w tym: 26.162,39 zł środki bieżące i 20.517,03 zł środki majątkowe, zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 08.08.2014r.

dział 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe

zwiększono o kwotę 2.749,72 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20.08.2014r.

dział 852 rozdz. 85212 zwiększono o 1.582 zł w tym

o 1.400 zł - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz o 182 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

w dziale 854 rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 6.108 zł

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” przeznaczony na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 03.09.2014r.

w dziale 900, rozdział 90019 zwiększono o kwotę 3.500 zł

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - za sprzedane drewno z wyciętych drzew.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 179 322,39 zł
w tym:

dział 600 zwiększono ogółem o kwotę 27.898,25 zł w tym:

rozdział 60004 - zwiększono o kwotę 5.000 zł plan wydatków na remont autobusu gminnego,

w rozdziale 60016 - plan na utrzymanie dróg gminnych zwiększono o 22.898,25 zł, a w tym:

- usługi na cząstkowe remonty dróg zwiększono o 15.000 zł, pozostałe usługi - na wykaszanie poboczy i odśnieżanie zwiększono o 15.000 zł, a zmniejszono o 8.500 zł plan FS s. Biskupice
- z tytułu zmiany przedsięwzięcia z wydatków bieżących utwardzenia drogi gminnej na inwestycję budowy

drogi, w związku z tym - wydatki inwestycyjne: zwiększono o 8.500 zł na budowę drogi gminnej w Biskupicach, zwiększono o 10.195 zł na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w m. Zberki (zmiana przedsięwzięcia w ramach FS s. Zberki – przeniesienie z rozdz. 92695), zwiększono o 12.000 zł plan budowy drogi gminnej w Gieczu, a zmniejszono o 29.296,75 zł ze środków otrzymanych z ANR plan na inwestycję „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego nawierzchni drogi, chodników i zatoki postojowej na działce nr 5/12 w miejscowości Zberki” zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy Nr BPF-11/04-GM/2014.

dział 750 rozdz. 75023 zwiększono o kwotę 10.000 zł na działalność i utrzymanie Urzędu gminy w zakresie usług pozostałych.

w dziale 754 w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesień planu wydatków na kwotę 5.950 zł w ramach planu finansowego OSP w Dominowie, którymi zwiększono głównie środki na zakup sprzętu w tym z dotacji.

dział 801 zwiększono ogółem o kwotę 17.749,72 zł w tym:
rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 2.749,72 zł z tytułu dotacji na realizację zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi (SP w Dominowie 1.899,81 zł i SP w Murzynowie Kość. 849,91 zł),
rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół zwiększono o kwotę 15.000 zł na utrzymanie autobusu szkolnego oraz koszty dowozu uczennicy niepełnosprawnej do gimnazjum we Wrześni, ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych szkół zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

W dziale 851, rozdziale 85121 lecznictwo ambulatoryjne dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia - naprawa komina.

dział 852 w rozdziale 85212 zwiększono o kwotę 1.582 zł przeznaczoną na zabezpieczenie wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługę programów komputerowych, a w ramach zadań zleconych dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 15.000 zł ze świadczeń na spłatę składek na ubezpieczenie społeczne.

dział 854 zwiększono o kwotę 6.108 zł.

w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z tego dla SP w Dominowie 2.930,50 zł, SP w Murzynowie Kość. 2.600 zł i Gimnazjum w Gieczu 577,50 zł,

oraz w ramach środków własnych dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000 zł na koszty związane z wypłatą stypendiów dla uczniów, a w ramach paragrafu 3240 (bez zapisu obrotów) przeniesiono kwotę 6.000 zł na wypłatę stypendiów, między planami finansowymi jednostek z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej – Rada Gminy upoważniła Kierownika OPS do realizacji zadania.

dział 900 zwiększono ogółem o kwotę 51.000 zł w tym:

- rozdział 90001 zwiększono o kwotę 1.000 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gieczu i w Murzynowie Kościelnym,
- rozdział 90002 zmniejszono o kwotę 5.000 zł z planu usług w ramach zmiany zadania z zakresu ochrony środowiska – załącznik Nr 4,
- rozdział 90017 o kwotę 55.000 zł zwiększono ogółem dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych na inwestycje w tym: zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” zwiększono o 56.000 zł ze środków własnych na prace dodatkowe nie rozliczane w ramach projektu PROW, na nowe zadanie „Budowa studni nr 3 w Dominowie” 2.500 zł – przygotowanie dokumentacji, a zadanie „Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zberki” zmniejszono o 3.500 zł. Odpowiednie i szczegółowe zmiany zapisano w planie wydatków majątkowych oraz w załączniku Nr 6.

dział 921 zwiększono o kwotę 31.000 zł w tym :

- rozdział 92109 zwiększono o kwotę 9.000 zł na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie jako udział własny na realizację projektu „Nasi przodkowie w walce o Niepodległą Ojczyznę”

Natomiast w planach wydatków na inwestycje dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej zadania modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku, które realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW – Umowa przyznania pomocy nr 02517-6930-UM1540460/14, w związku z tym nazwę dostosowano do zapisu operacji w umowie „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rusiborku wraz z systemem rozsączającym ścieki deszczowe”, a środki w wysokości 30.469 zł przeniesiono z paragrafu 6050 do par. 6058 +19.512 zł i do par. 6059 +10.957 zł w tym środki Funduszu Sołeckiego s. Rusiborek w kwocie 5.469 zł.

- rozdziale 92120 kwotę 22.000 zł przeznacza się na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, dotacje do kościołów parafialnych w Grodziszczku 7.000 zł, w Bagrowie 5.000 zł i w Murzynowie Kościelnym 10.000 zł.

Parafie złożyły wnioski do dnia 15 września 2013r. zgodnie z Uchwałą Nr XIII/82/2008 Rady Gminy z dnia 21 maja 2008r. w sprawie trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.

dział 926, zwiększono ogółem o kwotę 33.984,42 zł w tym dokonano zmian:

- w rozdziale 92601 zwiększono o 7.000 zł plan wydatków na utrzymanie boisk sportowych,
- rozdział 92695 zwiększono o kwotę 26.984,42 zł w tym: 2.179,42 zł przeznaczono na zakup wody do fontanny w Dominowie, w planach wydatków na inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego s. Zberki zmieniło przedsięwzięcie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” na „Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej” i kwotę 10.195 zł przeniesiono do rozdz. 60016, a planowane zadanie „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rusibórz” finansowane środkami FS s. Rusibórz w wysokości 8.303 zł, środkami gminy 10.000 zł zwiększono o kwotę 35.000 zł i w łącznej wartości 53.303 zł zapisano w paragrafach 6058 i 6059 jako projekt do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW – Umowa przyznania pomocy nr 02548-6930-UM1540463/14.

W załączniku Nr 3 - plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 36.000 zł z tytułu wolnych środków, o którą zwiększono plan rozchodów z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki 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” Po dokonanych zmianach deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.901.373 zł, a źródłem jego sfinansowania są przychody z pożyczki i kredytu oraz wolne środki.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.



Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Prusak