

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

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 370 803,36 zł i po zmianach

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2014 rok w wysokości **10 597 066,47 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 328 352,21 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 268 714,26 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 1 242 058,67 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 zwiększa się o kwotę 370 803,36 zł i po zmianach

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2014 rok w wysokości **12 498 439,47 zł.**

w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 737 906,24 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 760 533,23 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 1 242 058,67 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109 700 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. § 6 otrzymuje brzmienie

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 481 673 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 34 400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2”

4. § 10 otrzymuje brzmienie

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

- 1) Przychody - 2 836 873 zł
- 2) Koszty - 2 836 873 zł
2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6”

§ 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 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
Krzysztof Prusak
Krzysztof Prusak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXI / 340 / 2014 Rady Gminy Dominowo
z dnia 23 października 2014 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2014.**

Budżet gminy na rok 2014 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 370 803,36 zł, po stronie wydatków o kwotę 370 803,36 zł, w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 285 803,36 zł, a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 85 000,00 zł, wydatki bieżące zwiększają się o 253 803,36 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 117 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększono o łączną kwotę 370 803,36 zł
w tym:

w dziale 010, rozdział 01095

o kwotę 123 071,36 zł. plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2014 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2014.8 z dnia 16 października 2014r.

w dziale 600, rozdział 60016:

o kwotę 85 000 zł. zwiększono z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dominowo, Biskupice, Nowojewo zgodnie z umową Nr 287/2014.

dział 750, w rozdziale 75011 zwiększono:

o kwotę 638 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników - zawiadomienia WW Nr FB-I.3111.290.2014.6 z dnia 20.10.2014r.,

dział 751, rozdz. 75109 zwiększono:

o kwotę 29 994 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy i Wójta w tym na głosowanie w dniu 16.11.2014r. - 20 754 zł oraz w dniu 30.11.2014r. - 9 240 zł, zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-790-8/14 z dnia 01.10.2014r.

dział 756 zwiększono o kwotę 41 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów w tym:
15 000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
19 000 zł - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,
7 000 zł - opłatę eksploatacyjną.

w dziale 758, rozdz. 75814:

o kwotę 3 000 zł zwiększono wpływy z odsetek od lokat na rachunku bankowym.

dział 852 rozdz. 85212 zwiększono o 64 376 zł w tym:

- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

35 879 zł w r. 85212 przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zawiadomienia WW: Nr FB-I.3111.320.2014.3 z dnia 29.09.2014r., Nr FB-I.3111.350.2014.6 z dnia 14.10.2014r., Nr FB-I.3111.365.2014.8 z dnia 15.10.2014r.

3 654 zł przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (r. 85295),

zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.363.2014.3 z dnia 15.10.2014r.,

a o kwotę 300 zł zmniejszono dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne (r. 85213) zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.342.2014.4 z dnia 09.10.2014r.,

- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: 22 446 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (r. 85214) zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 08.10.2014r., 2 697 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (r. 85216) zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 08.10.2014r.

w dziale 854 rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 23 724 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: 23 120 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.359.2014.8 z dnia 15.10.2014r. 604 zł na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna” przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.360.2014.8 z dnia 16.10.2014r.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększono o łączną kwotę 370 803,36 zł w tym:

w dziale 010, rozdział 01095

o kwotę 123 071,36 zł na realizację zadania zleconego z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2014 roku.

dział 600 zwiększono ogółem o kwotę 150 000 zł w tym:

rozdział 60014 - zwiększono o kwotę 50 000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Nr 3664P Dominowo – Orzeszkowo z tego w m. Dominowo 24 000 zł i w m. Orzeszkowo 26 000 zł i jest to pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Średzkiemu,

w rozdziale 60016 - plan na utrzymanie dróg gminnych zwiększono o 100 000 zł, a w tym:

- usługi na cząstkowe remonty dróg zmniejszono o 5.000 zł,

- wydatki inwestycyjne zwiększono o 105 000 zł przeznaczone na zadanie pn „Budowa dróg gminnych w m. Biskupice i Nowojewo oraz budowa nawierzchni drogi w Dominowie ul. Polna”.

dział 750 zwiększono o kwotę 638 zł

w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych, przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, a w rozdziale 75023 w ramach planu wydatków Urzędu Gminy dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5 000 zł z wynagrodzeń osobowych do bezosobowych.

dział 751, rozdział 75109 zwiększono o kwotę 29 994 zł

na wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta w tym na głosowanie w dniu 16.11.2014r. - 20 754 zł oraz w dniu 30.11.2014r. - 9 240 zł.

dział 754 zwiększono o 6 000 zł

w rozdz. 75405 komendy powiatowe Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, które w formie darowizny zostanie przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

dział 801 zwiększono o kwotę 15 000 zł

w rozdziale 80104 przedszkola plan dotacji celowych przekazywanych gminom jako refundacje kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,

natomiast przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano w rozdziałach:

80101 szkoły podstawowe na kwotę 400 zł w ramach planu finansowego SP Murzynowo Kość.

80110 na kwotę 300 zł w ramach planu wydatków Gimnazjum w Gieczu,

80113 dowożenie uczniów do szkół na kwotę 5 000 zł z planu wynagrodzeń osobowych do wynagrodzeń bezosobowych.

dział 852 zwiększono o kwotę 64 376,00 zł w tym:

o 35 879 zł zwiększono plan wydatków na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tyt. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (r.85212),

o 300 zł zmniejszono plan składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (r.85213),

o 3 654 zł zwiększono plan wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone (r. 85295),

o 2 697 zł zwiększono plan zasiłków stałych z tyt. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych (r.85216),

o 25 346 zł zwiększono świadczenia społeczne na zasiłki i pomoc w naturze z tego 22 446 zł dotacja z budżetu państwa i 2 900 zł środki własne gminy - z przeniesień planu wydatków w ramach działu - (r.85214),

ponadto w ramach działu dokonano przeniesień planu środków własnych w tym:

zmniejszono o 5 000 zł plan opłat za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej (r.85202),

300 zł przeniesiono między paragrafami w ramach rozdziału 85205 plan zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o 500 zł zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85214, rozdział 85219 utrzymanie OPS zwiększono o 2 600 zł, a przeniesiono między paragrafami 3 550 zł.

dział 854 zwiększono o kwotę 23 724 zł.

w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów z tytuł otrzymanych dotacji w tym:

23 120 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – wypłatę stypendiów dla uczniów,

604 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” z tego dla SP w Dominowie 458,10 zł, SP w Murzynowie Kość. 373,40 zł, a dla Gimnazjum w Gieczu zmniejszono plan o 227,50 zł.

dział 900 zmniejszono razem o kwotę 42.000 zł w tym:

- rozdział 90015 o kwotę 4.000 zł w zakresie usług na konserwację urządzeń oświetlenia dróg,

- rozdział 90017 o kwotę 38.000 zł dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych na inwestycje na zadanie „przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rekonstrukcją i budową nowej studni w Murzynowie Kościelnym” – przeniesienie terminu wykonania dokumentacji technicznej. Odpowiednie zmiany zapisano w planie wydatków majątkowych i w załączniku Nr 3.

- w rozdziale 90095 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, kwotę 9 000 zł z wynagrodzeń osobowych do bezosobowych i na składki w związku z dalszym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i po zakończeniu stażu.

dział 926, w rozdziale 92695

dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę 1 400 zł z opłat za wodę na opłaty za ścieki, a zmiany dotyczą wydatków utrzymania fontanny w Dominowie,

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.901.373 zł.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Trzask