

**UCHWAŁA NR XXII/179/2016  
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 29 września 2016 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) 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 uchwala co następuje:*

§ 1. W Uchwale Nr XIV / 90 / 2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej: Uchwałą Nr XV/126/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Dominowo z dnia 12 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Dominowo z dnia 1 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 497 776,82 zł i po zmianach

**§ 1. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2016 rok w wysokości **11 703 622,71 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 11 388 158,26 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 315 464,45 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 3 033 788,55 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1a.*”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 497 776,82 zł i po zmianach

**§ 2. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2016 rok w wysokości **12 173 622,71 zł** w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 11 084 145,71 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 089 477,00 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 3 033 788,55 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2a*

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 174 400 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 14 892 zł”

**3. § 6 otrzymuje brzmienie**

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 978 100 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 55 750 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 2*”.

**4. § 8 otrzymuje brzmienie**

„Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**5. § 9 otrzymuje brzmienie**

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

1) Przychody - 1 205 700 zł.

2) Koszty - 1 205 700 zł.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego

3. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 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 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 5 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

**Marek Gierałka**



**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr XXII / 179 / 2016 Rady Gminy Dominowo  
z dnia 29 września 2016 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016.**

Budżet gminy na rok 2016 zwiększa się: po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 497 776,82 zł w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 450 312,37 zł, a dochody majątkowe o 47 464,45 zł, wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 487 776,82 zł, a wydatki majątkowe o 10 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększono o łączną kwotę 497 776,82 zł w tym:

dział 600 zwiększono o kwotę 320 zł  
w rozdziałach 60004 i 60016 wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego oraz opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

dział 700 rozdział 70005 zwiększono o kwotę 9 000 zł  
dochody majątkowe z tytułu sprzedanej działki.

dział 750 w rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 730 zł  
z tytułu wpływów za sprzedany złom.

dział 756 zwiększono o kwotę 135 780 zł

z tytułu wyższych niż prognozowano wpływów podatkowych z tego:

w rozdziale 75615 o kwotę 55 000 zł wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych,

w rozdziale 75616 o kwotę 69 500 zł wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków: od nieruchomości, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe oraz z odsetek,

w rozdziale 75618 o kwotę 8 280 zł zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz z odsetek,

w rozdziale 75621 o kwotę 3 000 zł zwiększono wpływy z podatku od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe,

dział 758 zwiększono o kwotę 66 003,16 zł z tego:

w rozdziale 75801 zwiększono o kwotę 5 000 zł plan subwencji ogólnej w części oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach

zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25.07. 2016r.

w rozdziale 75814 zwiększono o 61 003,16 zł plan dotacji celowych z tytułu zwrotu

części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku z tego:

20 538,71 zł środki bieżące i 40 464,45 zł środki majątkowe,

zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25.08.201.

dział 801 zwiększono o kwotę 10 384,66 zł w tym:

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w rozdziałach:

80101 szkoły podstawowe - 164,99 zł - 80110 gimnazja - 10 249,67 zł, zawiadomienia WW

Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 13.09.2016r. i Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13.09.2016r.

z tytułu dochodów własnych: zwiększono o kwotę 1 970 zł\_ wpływy z różnych dochodów i usług, a zmniejszono o kwotę 2 000 zł wpływy z planowanej sprzedaży autobusu.

dział 852 zwiększono o kwotę 164 509 zł w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

w rozdziale 85212 o kwotę 132 181 zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13.09.2016r.

w rozdziale 85295 o kwotę 50 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.228.2016.6 z dnia 01.09.2016r.

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:  
rozdział 85206 zwiększono o kwotę 19 678 zł przeznaczoną na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016r.

rozdział 85295 zwiększono o kwotę 12 600 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19.09.2016r.

dział 854, rozdział 85415 zwiększono o kwotę 1 050 zł

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 01.09.2016r.

dział 900 zwiększono o kwotę 110 000 zł z tego:

w rozdziale 90001 o kwotę 10 000 zł z tytułu opłat za ścieki z oczyszczalni ścieków

w Gieczu i w Murzynowie Kościelnym,

w rozdziale 90095 o kwotę 100 000 zł

środki z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat – kształtowanie zachowań oraz postaw zgodnych z etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo”

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększono o łączną kwotę 497 776,82 zł

w tym:

dział 600 w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 12 003,16 zł

na utrzymanie dróg gminnych w zakresie usług w celu zabezpieczenia środków na odśnieżanie.

dział 700 rozdział 70005 zwiększono o 14 500 zł

na wydatki inwestycyjne - przebudowa pionu ogrzewania w budynku komunalnym w związku z wyższymi niż przewidywano kosztami.

dział 750 zwiększono o kwotę 25 000 zł z tego:

z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Gminy - 21 000 zł na bieżące zakupy, usługi i opłaty, 3 000 zł wydatki inwestycyjne na aktualizację dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku urzędu oraz 1 000 zł na promocję gminy.

dział 754 rozdział 75412 zwiększono o 6 000 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych z tego:

3 000 zł na zwiększenie planu usług dla OSP w Dominowie,

3 000 zł na zwiększenie planu zakupów dla OSP w Murzynowie Kościelnym oraz 750 zł przeniesiono między paragrafami w ramach planu finansowego jednostki w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

dział 801 zwiększono o kwotę 158 604,66 zł z tego:

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w tym: dla SP w Murzynowie Kościelnym 164,99 zł i Gimnazjum w Gieczu 10 249,67 zł,

z tytułu zwiększenia planu subwencji ogólnej w części oświatowej o 5 000 zł przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w

SP w Murzynowie Kościelnym,

zwiększono o kwotę 96 000 zł plan wydatków na oddziały przedszkolne w SP w Dominowie w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów z 4 do 5,

zwiększono plan wydatków dla gimnazjum o kwotę 10 390 zł przeniesioną z rozdziału 80154 świetlice szkolne w ramach planu finansowego Gimnazjum w Gieczu,

zwiększono o kwotę 36 800 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na usługi i ubezpieczenie autobusu.

Ponadto w ramach wydatków ze środków własnych w planach finansowych szkół dokonano przeniesień

między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 zwiększono o kwotę 164 509 zł z tego:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w rozdziale 85212 o kwotę 132 181 zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania, w rozdziale 85295 o kwotę 50 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:

rozdział 85206 zwiększono o kwotę 19 678 zł przeznaczoną na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,

rozdział 85295 zwiększono o kwotę 12 600 zł świadczenia społeczne przeznaczone na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach

rozdziałów: 85211 świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone na kwotę 280 zł

oraz 85219 ośrodek pomocy społecznej na kwotę 6 600 zł z przeznaczeniem na opłaty usług psychologa i Studium Terapii Rodzin.

dział 854 zmniejszono o kwotę 9 340 zł w tym:

rozdział 85401 świetlice szkolne zmniejszono o kwotę 10 390 zł, którą przeniesiono do działu 801 rozdział 80110 w ramach planu finansowego Gimnazjum w Gieczu,

rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 1 050 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” z tego: 175 zł dla SP w Murzynowie Kościelnym i 875 zł dla SP w Dominowie.

dział 900 zwiększono o kwotę 114 000 zł z tego:

10 000 zł na zwiększenie usług, na pozwolenia wodno-prawne dla oczyszczalni ścieków w Gieczu i w Murzynowie Kościelnym,

3 000 zł na zwiększenie usług w zakresie oświetlenia ulic i dróg,

101 000 zł na realizację przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat – kształtowanie zachowań oraz postaw zgodnych z etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo”

w tym 100 000 zł dotacja z WFOŚiGW i 1 000 zł środki gminy.

dział 921 w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 20 000 zł

przeznaczoną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury

– Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie.

dział 926 w rozdziale 92695 zmniejszono o kwotę 7 500 zł

wydatki inwestycyjne przeznaczone na urządzenie placu fitness w Dominowie w związku z mniejszymi kosztami wykonania zadania.


W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016” dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego s. Sabaszczewo zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 16.09.2016r. polegającą na zmianie przeznaczenia kwoty 4 410 zł z przedsięwzięcia „Montaż piłkochwytu” na przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw”. Zmiany dokonano w ramach jednego paragrafu klasyfikacji budżetowej 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w rozdziale 90095, dział 900 bez zapisywania obrotów w planie wydatków, a wyszczególniono zadania w planie wydatków majątkowych.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016” wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu planu przychodów i kosztów

o kwotę 190 000 zł z tytułu wyższych wpływów z usług dotyczących lokalnego transportu zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy



**Marek Gieralka**