

**UCHWAŁA NR XXIV/188/2016
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 28 listopada 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, Uchwałą Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 października 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 15 141,00 zł i po zmianach

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2016 rok w wysokości **11 942 859,73 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11 627 395,28 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 315 464,45 *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 3 204 843,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”.

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 15 141,00 zł i po zmianach

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2016 rok w wysokości **12 412 859,73 zł** w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11 308 882,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 103 977,00 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 3 204 843,57 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 7 842 zł”

3. § 3 otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu w wysokości **470 000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **690 000 zł** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **220 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie

„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. § 6 otrzymuje brzmienie

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 938 100 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 56 250 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie

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

- 1) Przychody - 1 205 700,00 zł
- 2) Koszty - 1 210 128,61 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”.

8. § 11 otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **32 000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **38 500 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2 000 zł**.”.

§ 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 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 Gieralka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV / 188 / 2016 Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016.

Budżet gminy na rok 2016 zwiększa się: po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 15 141 zł w tym:
dochody bieżące zwiększają się o kwotę 15 141 zł, a dochody majątkowe bez zmian,
wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 641 zł, a wydatki majątkowe o 14 500 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększono o łączną kwotę 15 141 zł w tym:

dział 852 zmniejszono o kwotę 2 859 zł w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w rozdziale 85228 zmniejszono o kwotę 8 800 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w miejscu zamieszkania w celu dostosowania do zakresu realizowanych zadań

- informacja WW Nr FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26.10.2016r.

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

rozdział 85219 zwiększono o kwotę 5 941 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,

- zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02.11.2016r.

dział 854, rozdział 85415 zwiększono o kwotę 18 000 zł

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

- zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24.10.2016r.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększono o łączną kwotę 15 141 zł w tym:

dział 010 zwiększono o kwotę 5 000 zł w tym:

rozdział 01010 zwiększono o 5 500 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt odcinka sieci wodociągowej i aktualizację kosztorysu oczyszczalni ścieków w Chłapowie, w rozdziale 01095 zmniejszono o 500 zł środki własne w planie na zakup materiałów.

w dziale 600 dokonano zmian:

w rozdziale 60014 zmniejszono o 40 000 zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na „Modernizację drogi powiatowej Nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla” z tytułu mniejszego zakresu prac na odcinku w miejscowości Giecz,

w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 40 000 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę chodnika przy drodze w Rusiborzu oraz w ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych przeniesiono 20 000 zł z usług na remonty cząstkowe dróg asfaltowych.

dział 700 w rozdziale 70005 zmniejszono o 6 000 zł

plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty mieszkań komunalnych.

dział 710 w rozdziale 71004 zmniejszono o kwotę 40 000 zł

plan usług z tytułu rezygnacji z wykonania planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące grunty gminne w Chłapowie.

w dziale 754 w rozdziale 75412

w ramach planu finansowego jednostki OSP w Dominowie przeniesiono między paragrafami kwotę 1 000 zł z usług pozostałych na zakupy materiałów i wyposażenia.

dział 801 zwiększono o kwotę 51 370 zł w tym:

rozdział 80101 zwiększono o kwotę 49 370 zł z tego plan finansowy SP w Dominowie o 28.470 zł, a SP w Murzynowie Kościelnym o 20.900 zł oraz dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

rozdział 80110 zwiększono o kwotę 2 000 zł plan wydatków dla Gimnazjum w Gieczu oraz dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

Ponadto w ramach planu finansowego SP w Dominowie przeniesiono między rozdziałami kwotę 4.900 zł z dokształcania (80146) na oddziały przedszkolne (80103).

dział 851 zwiększono o kwotę 6 100 zł

w rozdziale 85121 w tym: o 9.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na wymianę okien, a zmniejszono o 2.900 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

w rozdziale 85154 w ramach planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono z planu usług 500 zł w celu udzielenia dotacji na projekt konkursowy finansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Gminy Dominowo „Bona Fides” pn. „Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.

dział 852 zmniejszono o kwotę 8 279 zł z tego:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w rozdziale 85228 zmniejszono o kwotę 8 800 zł środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w miejscu zamieszkania w celu dostosowania do zakresu realizowanych zadań,

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

rozdział 85219 zwiększono o kwotę 521 zł ponieważ plan wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych jest zabezpieczony, w związku z tym plan wydatków bez zapisywania obrotów w paragrafie wynagrodzeń zwiększono z dotacji, a umniejszono ze środków własnych o kwotę 5.420 zł, którą przeznaczono na inne zadania gminy,

(po zmianach plan wydatków OPS ze środków własnych wynosi 279.690 zł i z dotacji 37.631 zł), w ramach rozdziału 85205 dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 700 zł.

dział 853 zmniejszono o kwotę 7 050 zł

w rozdziale 85395 pozostała działalność przeznaczona na projekt z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” planowany do realizacji w latach 2016-2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dominowo do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu.

Po zmianach środki bieżące to: środki europejskie 7.016,53 zł, środki krajowe BP 825,47 zł.

Zmiany zostały dokonane zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO+, a umowa o dofinansowanie zostanie sporządzona i podpisana po dostarczeniu dodatkowych dokumentów.

dział 854 zwiększono o kwotę 18 000 zł

w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia,

w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - w ramach planu finansowego SP w Dominowie dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 100 zł.

dział 900 zmniejszono o kwotę 4 000 zł

w rozdziale 90095 plan wynagrodzeń - po zrealizowaniu zadania organizacji i finansowania robót publicznych,

w rozdziale 90002 dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na

kwotę 300 zł na wynagrodzenie pracownika w ramach środków przeznaczonych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej

„Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016”

W planie przychodów wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 690 000 zł ponieważ gmina zrezygnowała z zaciągania kredytu,
 - zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 690 000 zł.
- Po zamknięciu i rozliczeniu 2015 roku pozostały wolne środki w wysokości 832.831,59 zł, z której 690.000 zł rozdysponowano na 2016 rok.
Pozostają wolne środki w wysokości 142.831,69 zł, z których 100.000 zł zostało rozdysponowane w planie przychodów ustalonego „Projektu budżetu na rok 2017”.

Po zmianach wysokość planu przychodów wynosi 690 000 zł.

Plan rozchodów pozostaje w wysokości 220 000 zł.

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 470 000 zł.

Po zmianach na koniec 2016 roku planowana kwota długu wynosić będzie 1 620 000 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej

„Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016”

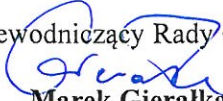
wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu stanu środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2016 roku i zwiększeniu planu kosztów o kwotę 4 428,61 zł z tytułu wyższego ich wykonania za 2015 rok, które wynosi 39.428,61 zł - sprawozdanie Rb-30S.

Natomiast w ramach planu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dokonano zmiany na kwotę 10 000 zł polegającej na zmniejszeniu środków na zadanie Projekt „Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Chłapowie” na rzecz nowego zadania „Montaż układu napowietrzającego ścieki na Oczyszczalni Ścieków w Chłapowie”.

Wysokość ogólnej dotacji celowej pozostaje bez zmian i wynosi 150 000 zł,

w związku z tym w planie wydatków budżetowych (załącznik Nr 2) w dziale 900 w rozdziale 90017 w paragrafie 6210 obrotów zmian nie zapisano.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Gieratka