

**UCHWAŁA NR XXXIV/239/2017
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 30 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami)*Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:*

§ 1. W Uchwale Nr XXVI / 193 / 2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej: Uchwałą Nr XXVII / 197 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 12 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 2 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVIII / 203 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 14 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX / 205 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXX / 211 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI / 215 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXII / 222 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 06 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 30 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 18 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII / 230 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 37 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 11 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 38 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 21 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 40 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 18 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 150 230,75 zł i po zmianach:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2017 rok w wysokości **14 070 145,52 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12 555 346,40 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 514 799,12 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 4 060 501,42 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1a.*
- 2) dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 060 684,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1”.*

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 150 230,75 zł i po zmianach:

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2017 rok w wysokości **16 852 027,52 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12 488 084,52 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 363 943,00 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 4 060 501,42 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2a*
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 184 300 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 1 874 516 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2”.*

3. § 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.

§ 9. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) Przychody - 1 220 000,00 zł
- 2) Koszty - 1 234 163,50 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.

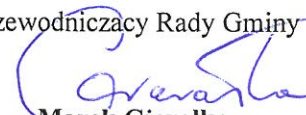
5. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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 Gieralka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV / 239 / 2017 Rady Gminy Dominowo

z dnia 30 października 2017 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

Budżet gminy na rok 2017 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 150 230,75 zł, wydatków o kwotę 150 230,75 zł ,w tym zwiększają się: dochody bieżące o 260 316,63 zł, dochody majątkowe zmniejszają się o 110 085,88 zł ; wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 294 730,75 zł, wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 144 500,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększono o łączną kwotę 150 230,75 zł
z tego:

dział 010 rozdział 01095 zwiększono o kwotę 108 954,65 zł

plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczonej 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 za II okres płatniczy 2017 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.391.2017.10 z dnia 24.10.2017r.

w dziale 600, rozdziale 60016 umniejszono o kwotę 75 300,00 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego WW na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Nowojewo, Murzynowo Kościelne zgodnie z umową Nr 148/2017 z dnia 03.04.2017r.

w dziale 700 rozdziale 70005 umniejszono o kwotę 85 000,00 zł z tytułu niezrealizowania dochodów ze sprzedaży mienia.

w dziale 758, rozdziale 75814 zwiększono o 56 143,10 zł plan dotacji celowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku z tego: 10 618,98 zł środki bieżące i 45 524,12 zł środki majątkowe,
zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29.08.2017r.

dział 801 rozdział 80101 zwiększono o kwotę 110,00 zł 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 zgodnie z zawiadomieniem WW Nr FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10.10.2017r.

w dziale 801 rozdziale 80113 zwiększono o kwotę 4 690,00 zł z tytułu sprzedaży za złomowanie autobusu.

dział 852, rozdział 85213 zwiększono o kwotę 42 zł
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Zawiadomienie WW Nr FB-I3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017r.

dział 801 rozdział 80101 zwiększono o kwotę 14 000 zł środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.382.2017.7 z dn.23.10.2017

w dziale 852 rozdział 85214 zwiększono o kwotę 20 600 zł
środki pochodzące z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
Informacja MR i F Nr FB.-I.3111.329.2017.6 z dnia 05.10.2017r.

w dziale 852 rozdział 85216 zwiększono o kwotę 5 000 zł
plan dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
Informacja MRiF Nr FB-I.3111.346.2017.8 z dnia 05.10.2017r.

dział 852, rozdział 85219 zwiększono o kwotę 5 542 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 2017
- zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017r.

dział 852, rozdział 85230 zwiększono o kwotę 846 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 zgodnie z zawiadomieniem WW Nr FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017r.

dział 854 rozdział 85415 zwiększono o 14 560 zł plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.383.2017.7 z dn.23.10.2017r.

dział 855 w rozdziale 85502 zwiększono o kwotę 34 124 zł na realizację świadczeń rodzinnych – zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017r.

dział 855, rozdział 85504 zwiększono o kwotę 6 919 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 06.10.2017r.

w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększono o kwotę 6 000 zł z tytułu sprzedaży za wywóz odpadów komunalnych.

w dziale 900 rozdział 90095 zwiększono o kwotę 33 000 zł
planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. przeznaczone na koszty zatrudnienia 5 osób w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększono o łączną kwotę 150 230,75 zł
w tym:

w dziale 010 rozdział 01095 zwiększono o 108 954,65 zł
na realizację zadania zleconego z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 106 818,28 zł oraz 2 136,37 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za I I okres płatniczy 2017 roku.

dział 400 w rozdziale 40004 zmniejszono o kwotę 60 000 zł
plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie „Budowa sieci gazowej Rusibórz-Orzeszkowo -

Dominowo” w związku z całkowitym rozliczeniem inwestycji.

w dziale 600 w rozdziale 60016 umniejszono o kwotę 146 000 zł, w tym:

o 29 000 zł umniejszono plan wydatków w związku z całkowitym rozliczeniem w 2017r. na

budowę drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową w Dominowie ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa,

o 33 000 zł zwiększono plan wydatków na nową inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Marianowo – Dominowo”,

o kwotę 75 300 zł umniejszono z tytułu zwrotu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego WW na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Nowojewo, Murzynowo Kościelne zgodnie z umową Nr 148/2017 z dnia 03.04.2017r.,

o 74 700 zł umniejszono plan wydatków w związku z zaniechaniem budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowojewie.

w dziale 750 w rozdziale 75023

w ramach planu finansowego urzędu przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

w dziale 750 w rozdziale 75075 zwiększono o kwotę 1 000 zł.

w dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększono o 75 000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Dominowo wraz z wymianą źródła ciepła”.

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 zakupów dla OSP w Dominowie,

3 000 zł na zwiększenie planu zakupów dla OSP w Murzynowie Kościelnym .

dział 801 rozdział 80101 zwiększono o kwotę 110,00 zł 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

zakup.

dział 801 rozdział 80101 zwiększono o kwotę 14 000 zł środki z rezerwy celowej przeznaczone

na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 –

„Aktywna tablica”.

dział 851 rozdział 85121 zwiększono o 100 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 852, rozdział 85213 zwiększono o kwotę 42 zł

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

w dziale 852 rozdział 85214 zwiększono o kwotę 20 600 zł

środki pochodzące z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

w dziale 852 rozdział 85216 zwiększono o kwotę 5.000 zł
plan dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych .

dział 852, rozdział 85219 zwiększono o kwotę 5 542 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 2017.

dział 852, rozdział 85230 zwiększono o kwotę 846 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.

dział 854 rozdział 85415 zwiększono o 14 560 zł plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

dział 855 w rozdziale 85502 zwiększono o kwotę 34 124 zł na realizację świadczeń rodzinnych .

dział 855, rozdział 85504 zwiększono o kwotę 6 919,00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny .

w rozdziale 85215 i 85219 nastąpiła konieczność dostosowania wysokości środków do poziomu planowanych wydatków na kwotę 3 000 zł.

w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększono o kwotę 6 000 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

w dziale 900 rozdziale 90013 zwiększono o kwotę 3 000 zł na koszty związane z utrzymaniem psów w schronisku.

w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększono o 33 000 zł plan wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 3miesiący.

w dziale 921 w rozdziale 92109

w ramach planu finansowego przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 000 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Ponadto w ramach wydatków ze środków własnych w planach finansowych szkół dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 i 854 klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

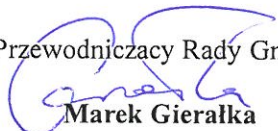
W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017” dokonano zmiany w ramach funduszu sołeckiego s. Murzynowo Kościelne zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 20.09.2017 polegającą na zmianie przeznaczenia kwoty 13 000 zł z przedsięwzięcia „Zakup materiałów do budowy linii wodociągowej” na przedsięwzięcie „Zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej”. Również dokonano zmiany w ramach f. sołeckiego s. Gablin w związku ze zmianą przeznaczenia kwoty 9 142 zł z przedsięwzięcia „Montaż monitoringu ulicznego” na przedsięwzięcie” Zakup części do remontu kosiarki rotacyjnej „ w kwocie 500 zł, oraz „Poszerzenie przepustu i utwardzenie drogi tłuczniem” w kwocie 8 642 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej

„Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017”

wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu stanu środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2017 roku i zwiększeniu planu kosztów o kwotę 14 163,50 zł z tytułu wyższego ich wykonania za 2016 rok, które wynosi 49 163,50 zł - sprawozdanie Rb-30S.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Gieralka

