

UCHWAŁA NR XLV/291/2018
RADY GMINY DOMINOWO

z dnia 7 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077). *Rada Gminy Dominowo u c h w a l a c o n a s t ę p u j e*: Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 23 stycznia 2018 roku. Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 21 marca 2018 roku. Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 17 kwietnia 2018 roku. Uchwałą Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 roku. Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Uchwałą Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2018 roku. Uchwałą Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 czerwca 2018 roku. Uchwałą Nr XLIV/286/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2018 roku. Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2018 roku. Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 08 sierpnia 2018 roku. Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **15 234 442,51 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 12 692 887,42 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 541 555,09 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

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 3 620 785,47 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **17 125 223,00 zł** w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 12 158 370,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,*

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 966 853,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

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 3 619 462,13 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 380 000,00 zł** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **489 219,51 zł** Deficyt budżetu w wysokości **1 890 780,49 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami. *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 480 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **300 000,00 zł**.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 481 400,00 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8 100,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 6*

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

1) Przychody - 1 483 227,07 zł

2) Koszty - 1 483 227,07 zł

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej w wysokości 2,55 zł dla samorządowego zakładu budżetowego z 50 000,00 zł do 100 000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 9*

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30 000,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **41 436,50 zł.**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu rokubudżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł.**

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową.

§ 9. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

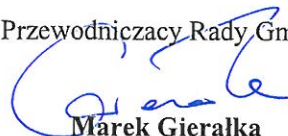
8. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Gieralka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/ 291 / 2018 Rady Gminy Dominowo

z dnia 07 września 2018 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

Budżet gminy na rok 2018 zmniejsza się: po stronie dochodów o **570 720,52 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **2 026 392,52 zł**. Umniejsza się również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 455 672 zł.

dział 010 rozdział 01010

zmniejszono dochody o kwotę 322 000 zł z tytułu częściowego zwrotu VAT od zakupów materiałów na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chłapowie oraz zmniejszono wydatki o kwotę 2 840 000 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dominowie”. Uwzględniając sumę kosztów kwalifikowanych dla każdej z ofert przedstawionych na realizację przedsięwzięcia oraz wartość graniczną 1 miliona Euro przeliczoną na złote według średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, przekraczają one wartość graniczną kosztów kwalifikowanych określoną w umowie, powodując brak spełnienia warunków do wypłaty pomocy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na kwotę 1 999 753 zł.

dział 600 rozdział 60014

zwiększono wydatki o 170 000 zł dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne” .

dział 600 rozdział 60016

zwiększono wydatki o kwotę 209 000 zł nowe wydatki inwestycyjne: Utwardzenie drogi gminnej w Dominowie – 9 000 zł, Utwardzenie drogi gminnej w Rusiborzu – 37 000 zł, Utwardzenie drogi gminnej w Murzynowie Kościelnym – 19 000 zł, Utwardzenie drogi gminnej w Kopaszycach – 4 000 zł, Utwardzenie drogi gminnej w Dzierżnicy – 51 000 zł oraz zwiększenie planu dot. Inwestycji „Budowa drogi w Bukowym Lesie” - 89 000 zł.

dział 600 rozdział 60095

zmniejszono dochody o kwotę 338 000 zł zmniejszenie planu z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu 2 sztuk autobusów spełniających normy EURO 6 dot. inwestycji „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gm. Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”.

dział 700 rozdział 70005

zmniejszono dochody kwotę 35 500 zł
dostosowanie wysokości planu do realizowanych zadań: zmniejszenie o 40 000 zł środków uzyskanych ze sprzedaży mienia (§0770) oraz zwiększenie planu na §0970 o 4 500 zł z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

dział 710 rozdział 71004

zmniejszono wydatki o kwotę 47 925,96 zł plan został dostosowany do zakresu realizowanych zadań.

dział 750 rozdział 75011

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 400 zł dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dotyczących zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10.08.2018 r.

dział 750 rozdział 75023

zwiększono dochody o kwotę 4 400 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego oraz zwiększono wydatki o kwotę 221 000 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan dotyczący wynagrodzeń pracowników –31 000 zł (odprawa Wójta i odprawa emerytalna pracownika) oraz plan wydatków inwestycyjnych „Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Dominowie” – 190 000 zł.

dział 751 rozdział 75109

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22 570 zł dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-804-9/18 z dnia 03.08.2018 r.

dział 754 rozdział 75412

zwiększono dochody o kwotę 14 000 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 36 500 zł zwiększenie planu dochodów o pomoc finansową z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu, narzędzi i ubrań dla OSP Murzynowo Kościelne”. Po stronie wydatków zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 27 500 zł (zakup aparatu powietrznego do ochrony dróg oddechowych, pilarki spalinowej oraz najaśnicy z płynną regulacją mocy dla OSP Murzynowo Kościelne), 2 000 zł zwiększenie planu dot. ekwiwalentu dla OSP Murzynowo Kościelne oraz 9 000 zł to środki przeznaczone dla OSP Dominowo.

dział 754 rozdział 75495

zwiększono dochody o kwotę 2 200 zł zwrot wypłaty świadczenia rekompensującego przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, które było wypłacone żołnierzowi rezerwy powołanego na ćwiczenia wojskowe.

dział 757 rozdział 75702

zwiększono wydatki o kwotę 15 000 zł dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań na obsługę długu publicznego.

dział 758 rozdział 75814

zwiększono dochody o kwotę 67 546,04 zł środki rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., z tego §2030 – 36 282,95 zł, §6330 – 31 263,09 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018 r.

dział 801 rozdział 80101

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 75 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Dominowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. zmniejszono wydatki o kwotę 9 810 zł

W Szkole Podstawowej w Dominowie dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 20 000 zł, tj. zwiększenie o 19 000 zł przeznaczone na zakup energii oraz 1 000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek. Umniejszono o 20 000 zł zakup materiałów i wyposażenia. Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Dominowie zwiększono o 8 000 zł.

W Szkole Podstawowej w Gieczu zwiększono plan wydatków o 6 000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono plan o 23 810 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w tym: 20 810 zł dot. wynagrodzeń osobowych pracowników oraz potrąceń od wynagrodzeń, 3 000 zł – zakup usług pozostałych.

dział 801 rozdział 80103

zwiększono wydatki o kwotę 9 810 zł dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań. W Szkole Podstawowej w Dominowie zmniejszenie wydatków o 11 000 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Gieczu zwiększenie o 20 810 zł – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego.

dział 801 rozdział 80104

przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80113

zwiększono wydatki o kwotę 11 000 zł
dostosowanie planu zakupu usług pozostałych do zakresu realizowanych zadań. (dowożenie uczniów do szkół), oraz umniejszono dochody o 100 000 zł z tytułu sprzedaży autobusów.

dział 801 rozdział 80153

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 40 463,44 zł środki rezerwy celowej przeznaczone na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018 r. Szkoła Podstawowa w Dominowie – 20 515,44 zł, Szkoła Podstawowa w Gieczu – 10 963,90 zł, Szkoła Podstawowa w Murzynie Kościelnym – 8 984,10 zł.

dział 852 rozdział 85219

zwiększono wydatki o kwotę 7 400 zł dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań. W § 4300 zwiększono o 6 000 zł – konieczność opłacania zawartych umów związanych z monitoringiem Ośrodka , Rodo, obsługą informatyczną, opieką autorską programów księgowych. W § 4440 konieczność dokonania odpisów na ZFŚS (dodatkowy pracownik za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim).

dział 855 rozdział 85502

przesunięcia w kwocie 600 zł pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. (umniejszenie § 4210 zakupu materiałów i usług, a zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych).

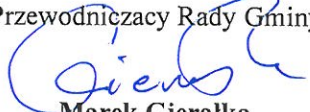
dział 900 rozdział 90017

zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł zwiększenie dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla traktacji autobusowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie w związku ze zwiększonymi kosztami prowadzenia komunikacji autobusowej.

dział 926 rozdział 92695

zwiększono wydatki o kwotę 5 000 zł środki przeznaczone na organizację rajdu „Niedziela bez samochodu” w dniu 23.09.2018 r., w tym 4 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1 000 zł na zakup usług pozostałych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Gieralka