

**UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 29 listopada 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 ze zm.). *Rada Gminy Dominowo u c h w a l a c o n a s t ę p u j e*: W Uchwale Nr XXXVIII / 255 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej: 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, Uchwałą Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 07 września 2018 roku, Uchwałą Nr XLVI/295/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 13 września 2018 roku, Uchwałą Nr XLVII/301/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 02 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **15 885 270,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13 247 710,50 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 637 560,09 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 3 969 486,55 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **17 776 051,08 zł** w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12 675 526,08 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,*
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 100 525,00 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 3 968 163,21 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 484 400,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **15 620,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 5. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 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.

§ 7. 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 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Aurela Przewoźniczak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr II/11/ 2018 Rady Gminy Dominowo
z dnia 29 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018**

Budżet gminy na rok 2018 zmniejsza się: po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 43 800 zł, w tym:

dział 600 rozdział 60016

zwiększono wydatki o kwotę 25 350 zł

zwiększenie planu wydatków: zakup materiałów i wyposażenia - 1 350 zł na nasadzenia w pasie drogowym-zalecenia po kontroli WFOŚiGW w Poznaniu oraz zwiększenie nakładów na inwestycję „Budowa drogi w Bukowym Lesie” o kwotę 24 000 zł.

dział 710 rozdział 71004

zmniejszono wydatki o kwotę 16 000 zł

paragraf 2320 dotacje o kwotę 4 000 zł oraz paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł, plan został dostosowany do zakresu realizowanych zadań.

dział 750 rozdział 75023

zmniejszono wydatki o kwotę 18 848 zł

zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych „Utwardzenie terenu oraz urządzenie zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Dominowie” o kwotę 7 000 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące o 11 848 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań (p. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 500 zł, p. 4170 wynagrodzenie bezosobowe o 5 000 zł, p. 4270 zakup usług remontowych o 4 000 zł oraz p. 4700 szkolenia pracowników o 348 zł).

dział 750 rozdział 75075

przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 1 500 zł celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań - umniejszono p. 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1 500 zł, a zwiększono p. 4300 zakup usług pozostałych o 1 500 zł.

dział 754 rozdział 75412

zwiększono wydatki o kwotę 4 500 zł

OSP Dominowo - zwiększenie planu wydatków: różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1 500 zł oraz zmniejszenie planu wydatków: składki na Fundusz Pracy – 200 zł oraz podróże służbowe krajowe – 200 zł.

OSP Murzynowo Kościelne - zwiększenie planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 100 zł, oraz zmniejszenie planu wydatków: składki na ubezpieczenie społeczne – 500 zł, składki na Fundusz Pracy – 100 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł oraz podróże służbowe krajowe – 100 zł.

Dokonano przesunięcia pomiędzy zadaniami na wydatkach na zakupy inwestycyjne w kwocie 95 zł celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań , w tym zwiększono zadanie „ Zakup pilarki do drewna i defibrylatora” (42,50 zł dotyczy OSP Dominowo oraz 52,50 zł dotyczy OSP Murzynowo Kościelne) i tym samym umniejszono zadanie: „Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu, narzędzi i ubrań dla OSP Murzynowo Kościelne”.

dział 757 rozdział 75702

obsługa kredytów i pożyczek - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 6 000 zł celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań, w tym umniejszono p. 8010, a zwiększono p.8110.

dział 801 rozdział 80101

zwiększono wydatki o kwotę 44 000 zł

Szkoła Podstawowa w Dominowie - zwiększono plan wydatków o 15 500 zł celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań (w tym zwiększenie wydatków o 16 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne).

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym - zwiększono plan wydatków o 15 500 zł celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań (w tym zwiększenie wydatków o 16 500 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne).

Szkoła Podstawowa w Gieczu - zwiększono plan wydatków o 13 000 zł celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań (w tym zwiększenie wydatków o 12 100 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne).

dział 801 rozdział 80103

zwiększono wydatki o kwotę 7 000 zł

dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe: w Szkole Podstawowej w Dominowie o 3 000 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym o 4 000 zł.

dział 801 rozdział 80104

zmniejszono wydatki o kwotę 30 000 zł

zmniejszenie w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80110

zwiększono wydatki o kwotę 1 000 zł

dostosowanie planu zakupu usług pozostałych do zakresu realizowanych zadań – zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Gieczu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

dział 801 rozdział 80113

zmniejszono wydatki o kwotę 21 500 zł

dostosowanie planu zakupu usług pozostałych do zakresu realizowanych zadań (w tym zmniejszenie planu o 20 500 zł na zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół).

dział 801 rozdział 80150

zmniejszono wydatki o kwotę 4 000 zł

Szkoła Podstawowa w Gieczu - zmniejszono wydatki o kwotę 4 000 zł dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 500 zł celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80152

zmniejszono wydatki o kwotę 3 500 zł

Szkoła Podstawowa w Gieczu - zmniejszono wydatki o kwotę 3 500 zł na wynagrodzeniach osobowych i składkach społecznych dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80195

zmniejszono wydatki o kwotę 602 zł

Szkoła Podstawowa w Dominowie - zmniejszono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 602 zł.

Szkoła Podstawowa w Gieczu – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 7 000 zł celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań gdzie zwiększono p.4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono p. 4270 zakup usług remontowych.

dział 851 rozdział 85121

zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł

dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań – zwiększono zakup materiałów i wyposażenia na zakup opału w Ośrodku Zdrowia w Dominowie.

dział 852 rozdział 85202

zwiększono wydatki o kwotę 600 zł

dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85203

zmniejszono wydatki o kwotę 800 zł

dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85205

zwiększono wydatki o kwotę 200 zł

dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami - dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85213

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 800 zł

zmniejszenie planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.464.2018.2 z dnia 15.11.2018 r.

dział 852 rozdział 85214

zmniejszono wydatki o kwotę 1 000 zł

p. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85216

zmniejszono wydatki o kwotę 400 zł

p. 3110 zasiłki stałe – świadczenia społeczne - dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85219

przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 150 zł celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85228

przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 70 zł celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85295

zwiększono wydatki o kwotę 1 400 zł

dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 855 rozdział 85502

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 43 000 zł

zmniejszenie planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.464.2018.2 z dnia 15.11.2018 r.

dział 855 rozdział 85504

przesunięcia w kwocie 900 zł pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

dział 900 rozdział 90002

zmniejszono wydatki o kwotę 5 500 zł

dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań, w tym p. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 500 zł, p. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 000 zł oraz p.4110 składki na ubezpieczenie społeczne o 1 000 zł.

dział 900 rozdział 90015

zwiększono wydatki o kwotę 100 zł

zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie – „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dominowo, Zberki i Bagrowo” z kwoty 20 000 zł do kwoty 20 100 zł.

dział 921 rozdział 92109

zwiększono wydatki o kwotę 15 000 zł

zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie o kwotę 22 000 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków na kwotę 7 000 zł w celu dostosowania do zakresu realizowanych zadań, w tym zwiększenie p. 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł na zakup opału do świetlicy w Murzynowie Kościelnym oraz umniejszenie p. 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 000 zł.

dział 921 rozdział 92195

przesunięcia w kwocie 800 zł dotyczące funduszu sołeckiego w Murzynowie Kościelnym – rezygnacja z

zadania Organizacja warsztatów Wielkanocnych w kwocie 400 zł i przesunięcie środków na zadanie Organizacja warsztatów Bożonarodzeniowych – łącznie kwota 800 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Aurela Przewoźniczak