

**UCHWAŁA NR XXIII/132/2020
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 14 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020.

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 2020 roku poz. 713) 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 2019 roku poz. 869 ze zm.) *Rada Gminy Dominowo u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:*

§ 1. W Uchwale Nr XVI/93/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej : Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 09 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/103/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 lutego 2020 roku. Uchwałą Nr XIX/107/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 20 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 08 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 05 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 01 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **16 540 598,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 211 025,32 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 329 572,96 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 5 029 351,22 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **17 384 219,94 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 046 042,94 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,*
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 338 177,00 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 5 029 351,22 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 4. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 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.

§ 6. 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 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Aurela Przewoźniczak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Dominowo
z dnia 14 września 2020 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020**

Budżet gminy na rok 2020 zwiększa się: po stronie dochodów i wydatków o kwotę 379.027,10 zł.

dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dominowo, Zberki, Nowojewo – Umowa nr 151/2020 z dn. 13.08.2020r. z

Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększa się dochody

o kwotę 11.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży drewna.

W planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań- zakup materiałów, zakup usług pozostałych , usługi remontowe.

W funduszu sołeckim Sabaszczewo rezygnuje się z wydatku „Montaż progów zwalniających” - 3.615,00 zł, natomiast ustala się nowy wydatek „Zakup luster drogowych” - 2.600,00 zł oraz „Wykaszenie poboczy” - 2.015,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł na zadanie : „Budowa drogi gminnej w Bukowym Lesie”.

dział 710 rozdział 71004 Działalność usługowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą graficzną i tekstową.

dział 750 rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na koszty związane z obsługą e-sesji Rady Gminy, w tym publikowanie materiałów multimedialnych z napisami dla osób niesłyszących i niedosłyszących z transmisji sesji Rady Gminy Dominowo.

dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększono wydatki o kwotę 1.540,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatek „Zakup tablicy ogłoszeniowej” o 2.000,00 zł, tj. do kwoty 4.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2020 funduszu sołectkiego Sabaszczewo.

dział 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 14.000,00 zł.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków majątkowych o 4.400,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym”.

W związku z Uchwałą Nr 19/884/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 19 sierpnia 2020r. plan wydatków majątkowych w kwocie 3.400,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu „Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – domek jednorodzinny” służący do prowadzenia profilaktyki pożarowej, ograniczaniu i likwidacji skutków zagrożeń w budynkach mieszkalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. został przeniesiony z rozdziału 75495 do rozdziału 75411.

dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2020 o kwotę 56.017,10 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r., w tym: dochody bieżące 25.444,14 zł oraz dochody majątkowe 30.572,96 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020r.

dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan dochodów o kwotę 105.000,00 zł z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z tarczą antykryzysową – przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – zwiększono o kwotę 418.808,00 zł – zabezpieczenie środków głównie na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, składek na ubezpieczenie społeczne, dodatków wiejskich w trzech szkołach.

dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Dominowo na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych.

W planie wydatków umniejszono o kwotę 23.802,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej).

dział 801 rozdział 80104 Przedszkola

Umniejszono plan wydatków o kwotę 47.269,90 zł – paragraf 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Umniejszono plan wydatków o 12.300,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków.

dział 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – umniejszono plan wydatków na kwotę 24.659,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zabezpieczono środki na poniesienie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń z umowy zlecenia z ekspertami biorącymi udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 2.100,00 zł.

dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – ogółem umniejszono plan wydatków o kwotę 13.800,00 zł.

dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.400,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr FB.I.3111.266.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 17 sierpnia 2020r.

dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków o kwotę 251,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

dział 855 rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 350,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2020.2

z dnia 24 sierpnia 2020 roku.

dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono plan wydatków o kwotę 370,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.260,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Organizacja konkursu „Tropiciele przyrody” oraz rajdu rowerowego „Niedziela bez samochodu” szerzącego postawy proekologiczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Dominowo oraz plan wydatków o kwotę 22.100,00 zł na zakup nagród oraz upominków oraz wydruk kalendarzy: środki własne Gminy to kwota 8.840,00 zł. Umniejszono także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 710,00 zł.

dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększono wydatki o kwotę 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wywóz odpadów.

dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność

Zgodnie z Uchwałą sołectwa Dzierznica w funduszu sołeckim zmniejsza się wydatek związany z organizacją festynu wiejskiego o kwotę 700,00 zł, natomiast zwiększa się zadanie „Organizacja Dnia Dziecka” o kwotę 700,00 zł. Umniejsza się również wydatki o kwotę 3.000,00 zł, tj. rezygnacja z zadania „Organizacja festynu rodzinnego” w funduszu sołeckim Sabaszczewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Aurela Przewoźniczak